

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以书面及通讯方式

发出

5. 会议主持人：董事长金哲楠先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事范飞龙先生、贾琨先生及李彤先生因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司2022年半年度报告》(公告编号：2022-038)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名金哲楠先生、马婷女士、靳勇先生、罗娜女士、范飞龙先生及贾琨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2022-040)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事李彤先生、蒋仁爱先生及苏坤先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李彤先生、蒋仁爱先生及苏坤先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。具体内容见公司于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事李彤先生、蒋仁爱先生及苏坤先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于少华山索道国家开发银行项目贷款使用情况》议案

1.议案内容：

公司财务负责人汇报了少华山南线索道国家开发银行项目贷款使用情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2022年8月26日