

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2021年3月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月9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。

董事范飞龙先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事贾琨先生因个人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2020年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2020年，在公司董事会领导下，经理层不断加大在上市申报、项目开拓、

企业运营、成本控制、安全管理等方面的工作力度，积极开拓创新、求真务实，较好的完成了 2020 年的工作任务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年，公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2020 年度董事会工作报告提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2020 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》有关规定，公司独立董事需向董事会提交 2020 年度独立董事述职报告，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独立董事述职报告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》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 2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）和《陕西旅游文化产业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（五）审议通过《关于公司 2020 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议通过了 2020 年度财务决算报告。2020 年公司实现营业收入 303,100,390.52 元，实现利润总额 40,248,465.48 元，归属于母公司股东的净利润 24,778,419.97 元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（六）审议通过《关于公司 2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议通过了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度审计报告和财务报表及其附注》议案

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2020 年度关联交易情况及 2021 年日常关联交易计划》议案

1. 议案内容：

为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司 2020 年关联交易发生情况，公司制定了 2021 年度日常关联交易计划，并提交公司董事会审议。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关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事金哲楠先生、余民虎先生、靳勇先生及罗娜女士回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 24,778,419.97 元，截至 2020 年 12 月 31 日未分配利润为 255,243,561.87 元，资本公积 36,787,338.22 元。因泰安秀都项目和少华山索道项目建设资金需要，公司拟定 2020 年度不进行现金分红，不转、送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(十) 审议通过《关于聘请公司 2021 年审计机构的议案》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关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(十一) 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制缺陷整改方案》议案

1.议案内容：

根据内部控制自我评价工作成果，公司审计部（人力资源）制定了内部控制缺陷整改方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(十二) 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

公司审计部（人力资源）对公司 2020 年内部控制体系建设及执行情况开展了内部控制自我评价工作。报告期内，公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，执行有效，符合有关法律、法规规定，本次内部控制评价过程中未

发现重大缺陷。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（十三）审议通过《关于公司 2020 年度风险评估报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，公司审计部（人力资源）编制了 2020 年度风险评估报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（十四）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告》议案

1.议案内容：

信永中和会计师事务所为本公司出具了内部控制鉴证报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（十五）审议通过《关于公司子公司陕西太华旅游索道公路有限公司向陕西旅游股份有限公司子公司陕西少华山旅游发展有限责任公司出售资产暨偶发性关联交易》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关联交易公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事金哲楠先生、余民虎先生、靳勇先生及罗娜女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》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关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十七次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日