

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2021年5月10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5月3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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向浦发银行申请7000万元人民币信用贷款》议案

1.议案内容：

公司因日常营运资金需要，拟向浦发银行申请7000万元人民币流动资金贷款，期限3年，利率最终以银行实际放款为准，该笔贷款为信用贷款。

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《关于公司对陕旅（泰安）文化旅游有限公司增资人民币 5000 万元》议案

1.议案内容：

为保障《泰安秀都》项目按计划实施，公司全资子公司陕旅（泰安）文化旅游有限公司拟进行项目贷款，根据项目贷款应具有国家规定比例的资本金的要求，公司拟对陕旅（泰安）文化旅游有限公司增资 5,000 万元，增资后该公司注册资本及实收资本均为 6,000 万元。

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。

(三) 审议通过《关于陕旅（泰安）文化旅游有限公司拟申请中信银行西安科技路支行项目贷款 3.8 亿元并由公司提供担保》议案

1.议案内容：

为保障《泰安秀都》项目按计划实施，陕旅（泰安）文化旅游有限公司拟进行项目贷款：经与中信银行西安科技路支行协商，就《泰安秀都》项目达成贷款意向，贷款金额 3.8 亿元，期限 7 年，贷款年利率以实际签订为准，担保方式为陕西旅游文化产业股份有限公司提供贷款担保。

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《关于由陕西骏途数字传媒有限公司运营陕西旅游线上平台暨关

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：2021-026），独立董事就该交易发表了独立意见，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关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见公告》（公告编号：2021-025）。

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：

关联董事金哲楠先生、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。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更》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会计政策变更公告》（公告编号：2021-027）。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》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 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-028）。

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二十次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2021年5月11日