

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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1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1月13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《关于陕西长恨歌演艺文化有限公司实施2021年<长恨歌>舞台亮化灯条更换项目》议案

1.议案内容：

陕西长恨歌演艺文化有限公司为保障《长恨歌》演出安全与观赏效果，拟实施舞台亮化灯条及电缆线的更换项目，对主舞台和前、中、后区通道的舞台亮化LED

灯条及电缆进行更换。项目计划总投资 416.98 万元，资金由该公司自筹。

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《关于泰安秀都游客服务中心装修工程项目》议案

1.议案内容：

根据泰安秀都项目进度要求，为了开展泰安秀都项目游客服务中心装修工作，现需要一家施工经验丰富的单位完成该项装修施工，总投资约 732.5 万元，资金由该公司自筹。

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十五次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日