

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月20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。

董事范飞龙先生因公务原因以通讯方式参与表决。

董事贾琨先生因公务原因以通讯方式参与表决。

董事李彤先生因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于实施泰安秀都项目北区场景式景观包装设计单位招标事宜》议案

1.议案内容：

根据泰安秀都项目北区景观打造与建筑场景建设需要，拟面向国内外设计单位以公开招标的形式征集设计方案来满足项目场景式景观包装设计要求。总费用控制在 848 万元以内，资金由陕旅（泰安）文化旅游有限公司自筹。

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十九次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日