

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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8月24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8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《公司2021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2021年半年度报告》（公告编号：2021-038）。

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 2021 半年度内部控制评价报告》议案

1.议案内容：

公司审计部（人力资源）对公司 2021 年半年度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并提交了评价报告。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。

(三) 审议通过《关于委派王鹏先生为陕旅(泰安)文化旅游有限公司执行董事，金哲楠先生不再担任该公司执行董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，结合工作需要，公司拟委派王鹏先生为陕旅(泰安)文化旅游有限公司执行董事，任期以泰安公司章程规定为准。金哲楠先生不再担任陕旅(泰安)文化旅游有限公司执行董事。

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。

(四) 审议通过《审议公司首次公开发行股票并上市相关证券发行文件》议案

1.议案内容：

公司在聘请的中介机构的协助下，根据 2021 年半年度报告情况及前次申报

材料之日至今的变化情况，正在进行全套申请文件更新工作，并拟向证监会申报。根据《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，将证券发行文件提交董事会审核，并提请董事会同意公司及相关中介机构为符合证监会等相关监管机关的要求对证券发行文件进行更新和修改。

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二十二次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日