

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：2022年2月8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：2022年1月30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《关于制定〈陕西旅游文化产业股份有限公司董事会决议跟踪落

实及后评估制度》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董事会决议跟踪落实及后评估制度》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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 年年度内部控制评价计划及工作方案》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》和《公司内部审计工作规定》有关规定，公司审计部编制了 2021 年年度内部控制评价计划及工作方案并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于公司 2021 年风险评估实施方案》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》和《公司内部审计工作规定》有关规定，公司审计部编制了 2021 年风险评估实施方案并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于公司审计部 2021 年工作总结及 2022 年工作计划》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》和《公司内部审计工作规定》有关规定，公司审计部编制了 2021 年工作总结及 2022 年工作计划并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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二十五次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 9 日