

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 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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10月19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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10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。

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《关于泰山秀城项目北区部分设计服务采购》议案

- 1.议案内容：

公司全资子公司陕旅（泰安）文化旅游有限公司拟启动泰山秀城北区部分项目的建设，为推动项目尽快落地实施，拟对其设计服务进行采购，总费用约人民币 984 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二十四次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 19 日