

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 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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9月6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8月31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<铁道游击战>演艺演职团队招标》议案

- 1.议案内容：

《铁道游击战》演出作为泰山秀城（原泰安秀都）景区的主要演出项目，试运营期间演艺演职团队合同已到期。随着《铁道游击战》逐步转入正常运营阶段，需要对该演艺项目进行再次招标，本次招标服务期限为三年，合计费用约为2,700万元。

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。

（二）审议通过《关于西安唐乐宫设施改造提升项目》议案

1.议案内容：

为全面提升企业安全管理水平、提高生产运营效率，我公司的全资子公司西安唐乐宫有限公司拟对硬件设施进行改造提升，项目总投资约1,006万元。

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二十三次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2021年9月6日