

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 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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5月17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：2022年5月11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、贾琨先生及李彤先生因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于陕西太华旅游索道公路有限公司下站服务区一二号平台景观改造及商业提升项目》议案

1. 议案内容：

为增强服务区文化体验感和景观丰富性，公司控股子公司陕西太华旅游索道公路有限公司拟对索道下站服务区一号及二号平台进行景观改造和设施提升。该项目总投资 450 万元，由该公司自筹。

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《关于陕西太华旅游索道公路有限公司科技旅游服务数智化项目》议案

1.议案内容：

公司控股子公司陕西太华旅游索道公路有限公司拟实施科技旅游服务数智化项目，该项目主要包括站内传动轮胎胎压自动监测系统项目、吊厢广播系统升级改造项目、气象监测升级维保项目及索道设备软件系统升级项目，费用合计 348 万元，由该公司自筹。

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《关于制定公司<董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度>》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授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》（公告编号：2022-019）。

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二十七次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2022年5月17日