

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 第三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

- 会议召开时间：2025年4月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长马婷女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于长恨歌演出配套停车场提升建设项目的议案》

1. 议案内容：

随着《长恨歌》演出场次不断增加，游客接待量持续增长，现有停车场已无法满足游客的停车需求。为有效解决游客停车问题，进一步提升《长恨歌》服务质量及产品口碑，公司全资子公司陕西长恨歌演艺文化有限公司计划实施长恨歌演出配套停车场提升建设项目。项目总投资约为 869 万元，所需资金由陕西长恨歌演艺文化有限公司自筹。

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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所主板上市，公司已于 2024 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十九次会议并于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目方案及可行性的议案》。为进一步提高募集资金使用效率，确保募投项目顺利实施，公司拟在不改变募集资金用途的前提下，根据相关募集资金投资项目实际情况，调整募集资金使用金额。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于购买陕西少华山旅游发展有限责任公司索道资产组的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

公司独立董事就该事项已事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项之事前认可及独立意见》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李彤、苏坤、蒋仁爱对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事马婷女士、金哲楠先生及罗娜女士回避表决。

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《关于制定上市后适用的〈陕西旅游文化产业股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2025-024）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定〈董事会秘书工作细则〉（上交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事会秘书工作细则（上交所上市后适用）》（公告编号：2025-025）。

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。

(六) 审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉(上交所上市后适用)的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司重大信息内部报告制度(上交所上市后适用)》(公告编号：2025-026)。

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。

(七) 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉(上交所上市后适用)的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(上交所上市后适用)》(公告编号：2025-027)。

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。

(八) 审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉(上交所上市后适用)的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(上交所上市后适用)》(公告编号：2025-028)。

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。

(九) 审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉(上交所上市后适用)的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(上交所上市后适用)》(公告编号：2025-029)。

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。

(十) 审议通过《关于制定〈投资者关系管理办法〉(上交所上市后适用)的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司投资者关系管理办法(上交所上市后适用)》(公告编号：2025-030)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于制定〈募集资金管理办法〉(上交所上市后适用)的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司募集资金管理办法(上交所上市后适用)》（公告编号：2025-031）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉(上交所上市后适用)的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度(上交所上市后适用)》（公告编号：2025-032）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制定〈关联交易管理办法〉(上交所上市后适用)的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关联交易管理办法(上交所上市后适用)》（公告编号：2025-033）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定〈对外担保管理办法〉（上交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司对外担保管理办法（上交所上市后适用）》（公告编号：2025-034）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定〈对外投资管理办法〉（上交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司对外投资管理办法（上交所上市后适用）》（公告编号：2025-035）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定〈信息披露管理办法〉（上交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司信息披露管理办法（上交所上市后适用）》（公告编号：2025-036）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-038)。

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。

三、备查文件目录

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三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

2025 年 4 月 30 日