

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年8月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以书面及通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长马婷女士
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司审计法务部就公司上半年内部控制的有效性进行了评价及编制了自我评价报告并提交董事会审议。独立董事就该事项发表了独立意见，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四届董事会第三次会议相关事项之独立意见》（公告编号：2025-089）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐秉惠先生、李倩女士、马王平先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议公司首次公开发行股票并上市相关证券发行文件的议案》

1.议案内容：

公司以 2025 年 6 月 30 日为基准日更新完成本次发行上市的相关申请文件（以下简称证券发行文件）并拟向上海证券交易所（以下简称上交所）申报。现根据《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，将证券发行文件提交董事会审核，并提请董事会同意公司及相关中介机构为符合上交所等相关监管机关的要求对证券发行文件进行更新和修改。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

二、备查文件

《陕西旅游文化产业股份有限公司第四届董事会第三次会议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日