

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：2019年8月23日
- 2.会议召开地点：陕西旅游文化产业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月13日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈小军先生
- 6.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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

##### 1.议案内容：

该议案具体内容详见公司2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该项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。

(二) 审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《陕西旅游文化产业股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 9 日在公司召开 2019 年第二次临时股东大会。审议《关于公司会计政策变更的议案》，议案具体内容详见 2019 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项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次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2019年8月23日