

证券代码：835156

证券简称：丽江文旅

主办券商：招商证券

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

第二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

- 1.会议召开时间：2018年10月30日
- 2.会议召开地点：丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇东巴谷景区会议室
- 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：2018年10月19日以通知方式发出
- 5.会议主持人：王化新
- 6.会议列席人员：连云生、和松园、李友琴、木占先
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人（其中：委托出席的董事人数0）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟投资设立丽江东巴谷康养产业发展有限公司》议案

1.议案内容：

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司拟与昆明和汇财务管理有限公司共

同出资设立“丽江东巴谷康养产业发展有限公司”，公司经营范围：旅游开发建设、经营管理、园林规划建设；旅游文化传播；健康养生服务；养老服务；健康管理；餐饮、住宿、歌舞演艺；酒店管理；民俗展览；会议、会展服务；旅游产品、农产品、工艺品研发、制作、经营销售；体育运动场所开发与经营；房屋租赁；房车，自驾车露营服务；户外拓展运动服务；摄影服务及影视作品制作。注册资本为 2000 万元，其中丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司认缴 1000 万元，占比 50%；昆明和汇财务管理有限公司认缴 1000 万元，占比 50%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次对外投资不构成关联交易，无回避表决情况。

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

《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日