

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：2018年9月13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9月2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《关于向参股公司丽江裸美乐生态文化旅游股份有限公司增资》议案

- 1.议案内容：

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司（以下简称：丽江文旅）参股公司丽江裸美乐生态文化旅游股份有限公司（以下简称：裸美乐），是一家专门从事旅游景区开发与经营、景区商业运营管理的公司，主要负责丽江玉龙雪山大峡谷项目的投资建设、运营以及景区商业的运营管理。

根据经营发展需要，裸美乐拟新增注册资本 3,516.40 万元，丽江文旅拟出资 1,176.16 万元认购裸美乐 751.97 万元注册资本，丽江文旅持股比例由原来的 19.24%增加至 20.00%。

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二次会议决议》

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日