

# 北京京西文化旅游股份有限公司

## 第七届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议于2021年6月15日以电子邮件等形式发出会议通知，于2021年6月16日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事8名，参与表决董事7名，董事张云龙缺席。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议未通过《关于股东富德生命人寿保险股份有限公司提出2020年年度股东大会临时提案》的议案

公司于2021年6月15日收到公司持股3%以上股东富德生命人寿保险股份有限公司（以下简称“富德生命人寿”）《关于提出北京京西文化旅游股份有限公司2020年年度股东大会临时提案的告知函》，富德生命人寿提议将《关于北京文化董事会换届选举暨提名选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于北京文化董事会换届选举暨提名选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于北京文化监事会换届选举暨提名选举第八届监事会股东代表监事的议案》提交公司定于2021年6月25日召开的2020年年度股东大会审议。其中，富德生命人寿提名陶蓉女士、叶宁先

生、贾轶群女士、郭庆胜先生担任公司第八届董事会非独立董事；提名陆群威先生担任公司第八届董事会独立董事；提名张峰先生担任公司第八届监事会股东代表监事。

**表决结果：**3票同意，4票反对，0票弃权。议案未获得通过。

其中反对的董事反对理由如下：

序号	反对的董事	反对理由
1	宋歌	本人查阅股东提交的临时提案资料，该股东提交的临时提案的资料未有授权代理人的有效身份证件，形式要件不完全符合深交所关于临时提案的相关规定。
2	杜杨	经查阅股东提交的资料，结合相关法律法规及深交所的有关规定，认为该股东的临时提案资料不完全符合相关法律法规及深交所的具体要求。
3	丁江勇	股东提交的股东大会临时提案资料不完全符合相关法律法规及深交所的具体要求。
4	邸晓峰	本人查阅了股东提交的临时提案资料，该股东提交的临时提案资料没有授权代理人的有效身份证件，形式要件不完全符合深交所关于临时提案的相关规定。

根据董事会的表决结果，股东富德生命人寿保险股份有限公司提出的上述临时提案不予提交公司2020年年度股东大会审议。具体情况详见巨潮资讯网同日披露的《关于收到股东临时提案的公告》（公告编号：2021-042）以及北京市盈科律师事务所出具的《关于公司董事会决议对股东临时提案不予提交股东大会审议事项的法律意见书》。

## 2、审议未通过《关于股东青岛西海岸控股发展有限公司提出2020年年度股东大会临时提案》的议案

公司于2021年6月15日收到公司持股3%以上股东青岛西海岸控股发展有限公司（以下简称“西海岸控股”）《关于提出股东大会临时提案

的通知》，西海岸控股提议将《关于董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨提名第八届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届暨提名第八届监事会股东代表监事的议案》、《关于修改〈北京京西文化旅游股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈北京京西文化旅游股份有限公司董事会议事规则〉的议案》提交公司定于2021年6月25日召开的2020年年度股东大会审议。其中，西海岸控股提名薛莉女士、张甲勇先生担任公司第八届董事会非独立董事；提名孟翔先生、王天楚先生担任公司第八届董事会独立董事；提名陈曦女士担任公司第八届监事会股东代表监事。

**表决结果：**3票同意，4票反对，0票弃权。议案未获得通过。

其中反对的董事反对理由如下：

序号	反对的董事	反对理由
1	宋歌	本人查阅股东提交的临时提案资料，该股东提交的临时提案的资料未有提案人关于提案符合《股东大会规则》第十三条规定的声明，形式要件不完全符合深交所关于临时提案的相关规定。
2	杜杨	经查阅股东提交的资料，结合相关法律法规及深交所的有关规定，认为该股东的临时提案资料不完全符合相关法律法规及深交所的具体要求。
3	丁江勇	股东提交的股东大会临时提案资料不完全符合相关法律法规及深交所的具体要求。
4	邸晓峰	本人查阅了股东提交的临时提案资料，该股东提交的临时提案资料没有提案人关于提案符合《股东大会规则》第十三条规定的声明，形式要件不完全符合深交所关于临时提案的相关规定。

根据董事会的表决结果，股东西海岸控股提出的上述临时提案不予提交公司2020年年度股东大会审议。具体情况详见巨潮资讯网同日披露的《关于收到股东临时提案的公告》（公告编号：2021-042）以及北京市

盈科律师事务所出具的《关于公司董事会决议对股东临时提案不予提交股东大会审议事项的法律意见书》。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第四十一次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月十六日