

西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十二次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、本次会议通知以邮件、通讯等方式于 2025 年 3 月 6 日发出。

3、会议于 2025 年 3 月 16 日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

5、会议由公司董事长庄莹女士主持。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了公司关于提名第十届董事会董事候选人的议案。

同意提名董世宏先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提名苏宁先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案须经公司股东大会审议通过。

董事候选人简历详见公司《第十届董事会第二十次（临时）会议决议》（公告编号：临 2024-077）。

2、审议通过了公司关于修订部分治理制度的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须经公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料。

3、审议通过了公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知（公告编号：临 2025-006）。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2025 年 3 月 16 日