

西安旅游股份有限公司

第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告

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。

一、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024 年第三次临时会议通知于 2024 年 12 月 13 日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

第十届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 12 月 16 日（星期一）上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，监事 3 名列席会议。会议由董事、董事会秘书刘文忠先生主持。本次会议采用通讯表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

1. 审议《关于补选公司董事的议案》，此议案尚需经 2025 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名陆飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其个人简历见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过

公司董事总数的二分之一。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议《关于推举董事代行董事长职责的议案》。

鉴于公司董事长王伟先生辞职且已生效，为保证公司董事会良好运作，根据《公司法》《公司章程》之相关规定，全体董事一致推举董事段扬先生代行公司董事长职责。代行期限自本议案审议通过之日起至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议《关于变更为迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司项目贷款提供保证担保的议案》，此议案尚需经 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更为迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司项目贷款提供保证担保的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议《关于为下属公司提供担保额度的议案》，此议案尚需经 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于为下属公司提供担保额度的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一

次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十六日

附件：

西安旅游股份有限公司 非独立董事候选人简历

陆飞先生，1978年9月生，中共党员，大学学历，工程硕士，高级工程师。曾任西安曲江大明宫投资（集团）有限公司投资管理部部长、西安大华纺织有限责任公司董事长、总经理、西安曲江新区管理委员会经济发展局局长，现任西安旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

陆飞先生未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形，符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件规定的任职条件。