

## 西安曲江文化旅游股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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八届董事会第三十八次会议的召集、召开和表决程序符合《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、会议通知和材料于 2021 年 1 月 4 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2021 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

5、会议由董事长杨进女士主持。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议并全票通过了公司关于修改《公司章程》的议案。

该议案需经公司股东大会审议通过。

详细情况请参见公司关于修改《公司章程》的公告（编号：临 2021-005）。

2、审议并全票通过了公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。

详细情况请参见公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知（编号：临 2021-006）。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2021 年 1 月 14 日