

## 西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

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九届董事会第四十次会议的召开符合《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、会议通知和材料于 2023 年 11 月 28 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2023 年 12 月 8 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、会议由董事长耿琳先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议并全票通过了公司关于申请使用上海浦东发展银行股份有限公司西安分行综合授信的议案。

公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款 1 亿元，期限一年，用于公司本部及分公司、子公司的日常经营周转。公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司为公司该笔借款提供连带责任保证担保。

2、审议并全票通过了公司关于出租房产暨关联交易的议案。

由于本议案内容涉及关联交易，因此耿琳先生、岳福云先生、臧博先生、王哲文先生、孙宏女士作为关联董事回避表决，由其他 4 名非关联董事对本议案进行审议并表决。

详细情况请参见公司关于出租房产暨关联交易公告（编号：临 2023-039）。

该议案需经公司股东大会审议通过。

3、审议并全票通过了公司关于修订《独立董事制度》的议案。

该议案需经公司股东大会审议通过。

4、审议并全票通过了公司关于召开 2023 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 2023 年第一次临时股东大会的通知（编号：临

2023-040)。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2023年12月8日