

证券代码：873102

证券简称：曲江智造

主办券商：开源证券

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023年10月16日
- 会议召开地点：西安市曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦7楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以专人方式发出
- 会议主持人：赵茜
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举赵茜担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

因原董事长谢晓宁女士辞去董事长职务，现选举赵茜女士担任公司第四届董事会董事长。任期自本议案经本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届

满。赵茜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全体董事一致同意本次董事会召开豁免通知时间的说明议案》

1.议案内容：

公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 10 月 10 日召开并通过赵茜担任第四届董事会董事的议案，经全体董事同意于 2023 年 10 月 16 日召开第四届董事会第四次会议选举董事长，申请豁免本次董事会召开通知时间。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日