

西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第二十六次（临时）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二十六次（临时）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、经全体董事同意，本次会议豁免通知时间要求，本次会议通知以邮件、通讯等方式于 2025 年 5 月 22 日发出。

3、会议于 2025 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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

审议并全票通过了公司关于开展内保直贷业务的议案

公司申请开展金额不超过 5000 万元人民币（或等值外币）的内保直贷业务；向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过 5000 万元人民币（或等值外币）的不占授信敞口的低风险授信额度，担保方式为同业开具的融资性保函保证担保，由浙商银行股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司开立融资类保函，上海浦东发展银行股份有限公司提供贷款，用于公司日常经营，单笔业务使用期限不超过一年，提款期限自董事会审议通过本议案之日起一年。

公司使用浙商银行股份有限公司综合授信开立融资类保函事项，已通过第十届董事会第十五次会议审议。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日