

## 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第三十次(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三十次(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、会议通知和材料于 2025 年 9 月 25 日以邮件、通讯等方式发出。

3、会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。

4、会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。

5、会议由庄莹女士主持。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司关于以实物资产抵债暨关联交易的议案，并提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

由于本议案内容涉及关联交易，庄莹女士、孙宏女士、董世宏先生、崔瑾女士、苏宁先生作为关联董事回避表决，由其他 3 名非关联董事对本议案进行审议并表决。

具体内容详见公司关于以实物资产抵债暨关联交易公告(编号：临 2025-046)。

2、审议通过了公司关于追加 2025 年度日常关联交易的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

由于本议案内容涉及关联交易，庄莹女士、孙宏女士、董世宏先生、崔瑾女士、苏宁先生作为关联董事回避表决，由其他 3 名非关联董事对本议案进行审议并表决。

具体内容详见公司关于追加 2025 年度日常关联交易公告(编号：临 2025-047)。

3、审议通过了公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会公告（编号：临 2025-048）。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日