

西安旅游股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2025年10月23日（星期四）在公司会议室以现场与电子通信（线上会议）相结合的方式召开。会议通知于2025年10月10日以电话、电子邮件、书面方式通知各位董事。会议由公司董事长陆飞先生主持，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事郭亚军先生以线上会议方式参加。监事3名及高管2名列席。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2025年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

3.审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陆飞先生、胡畔女士回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1.第十届董事会第十次会议决议；
- 2.审计委员会 2025 年第三季度报告第一次会议决议；
- 3.第十届独立董事 2025 年第三次专门会议决议。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日