

西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第三十七次（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个别及连带责任。

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三十七次(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 12 月 10 日以邮件、通讯等方式发出。

3、会议于 2025 年 12 月 12 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 7 人，董事崔瑾女士因个人原因请假。

5、会议由董事长庄莹女士主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了关于聘任董事会秘书的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司关于聘任董事会秘书的公告（编号：临 2025-070）。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日