

西安旅游股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议于2025年12月26日在公司会议室召开。会议通知于2025年12月16日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事8人，实到董事8人，高管列席。本次会议采用现场表决的方式，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《关于选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第十届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陆飞先生、刘文忠先生、胡畔女士、王卫玲女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，公司第十一届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。

1) 《选举陆飞先生为公司第十一届董事会非独立董事》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2) 《选举刘文忠先生为公司第十一届董事会非独立董事》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3)《选举胡畔女士为公司第十一届董事会非独立董事》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4)《选举王卫玲女士为公司第十一届董事会非独立董事》

内容详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2.审议通过《关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第十届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名安保和先生、郭慧婷女士、李小峰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，公司第十一届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。

1)《选举安保和先生为公司第十一届董事会独立董事》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2)《选举郭慧婷女士为公司第十一届董事会独立董事》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3)《选举李小峰先生为公司第十一届董事会独立董事》

内容详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3.审议通过《关于拟出租上林宫酒店暨关联交易的议案》。

内容详见同日披露的《关于拟出租上林宫酒店暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

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、王卫玲女士回避表决。

4.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第十届董事会第十一次会议决议；

2. 第十届独立董事 2025 年第五次专门会议决议。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日