

西安旅游股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第三次临时会议 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”）第十一届董事会 2026 年第三次临时会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 20 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。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

审议通过《关于关联方借款暨关联交易的议案》。

内容详见同日披露的《关于关联方借款暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10 的规定，应遵守《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第一节重大交易的审议程序，无需提交股东会审议。

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

三、备查文件

- 1.第十一届董事会 2026 年第三次临时会议决议；
 - 2.第十一届独立董事 2026 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

2026 年 4 月 21 日