

# 西安曲江文化旅游股份有限公司

## 第十届董事会第四十六次会议决议公告

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四十六次会议的召开符合《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 2026 年 5 月 29 日以通讯和邮件方式发出。

3、会议于 2026 年 6 月 9 日以通讯方式召开。

4、会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。

5、会议由董事长庄莹女士主持。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。  
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（编号：临 2026-048）。本议案尚需提交股东会审议。

2、会议审议通过了《公司关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（编号：临 2026-049）。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日