

西安旅游股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2020 年 7 月 31 日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

第九届董事会第三次会议于 2020 年 8 月 13 日（星期四）上午 9：30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，监事 3 名列席会议。会议由董事长王伟先生主持。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。

三、议案的审议情况

1、审议通过《二〇二〇年半年度报告全文及摘要》

内容详见 2020 年 8 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年半年度报告摘要》、《2020 年半年度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见 2020 年 8 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

内容详见 2020 年 8 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《对控股子公司提供担保的议案》

内容详见 2020 年 8 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

内容详见 2020 年 8 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十三日