

西安曲江文化旅游股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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八届董事会第三十五次会议的召开符合《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 2020 年 10 月 13 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2020 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。

4、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

5、会议由董事长杨进女士主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议并全票通过了公司《2020 年第三季度报告》；

2、审议并全票通过了公司关于大唐芙蓉园芳林苑酒店提升改造项目的议案。

公司大唐芙蓉园芳林苑酒店自 2005 年开业至今已运营了 15 年，目前该酒店设施设备较为陈旧，为全面提升客户的住宿和用餐体验，扩大酒店市场份额和影响力，公司拟对大唐芙蓉园芳林苑酒店提升改造（以下简称：芳林苑改造项目）。具体情况如下：

（1）概述

① 芳林苑酒店基本情况

芳林苑酒店于 2005 年开业，是集商务接待、宾馆住宿、休闲娱乐为一体的仿唐式精品主题酒店。经过多年运营，目前该酒店出现产品老化、设施设备陈旧的情况，故公司拟对芳林苑酒店进行提升改造，以加强芳林苑酒店在快速变化的市场环境下保持市场竞争力。此次对芳林苑酒店进行全面升级改造，将在充分利用现有空间的情况下，通过酒店内部提升及功能转换，提高收益能力和运营效率。

② 是否涉及关联交易和重大资产重组事项

芳林苑改造项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组，该事项无需提交公司股东大会审议。

（2）芳林苑改造项目基本情况

① 项目名称：大唐芙蓉园芳林苑酒店提升改造项目

② 项目内容：将重新装修改造芳林苑酒店的客房、中餐厅、紫竹厅、百合厅等已有区域，同时将新增全日餐厅、水疗区、休闲活动区、多功能会议厅等功能区。

③ 项目投资主体：本公司

④ 市场定位及可行性分析：芳林苑酒店与曲江区域内其他规模以上酒店相比具有独特性，主要体现在其处于景区的核心的地理位置和景观资源，便利的交通、闹中取静的周边环境及配套等。芳林苑改造项目符合酒店自身产品升级发展的需要，能进一步扩大酒店影响力，满足客户多元化需求，增强市场竞争力。

⑤ 资金来源：芳林苑改造项目总投资约为 12290.60 万元，通过公司自筹解决。

⑥ 需要履行的审批手续：芳林苑改造项目已完成在西安曲江新区管理委员会发展和改革局的项目备案。

（3）芳林苑改造项目对上市公司的影响

芳林苑酒店历经 15 年的运营，其产品定位、功能配置已无法满足现阶段客户的需求，通过此次提升改造，能进一步扩大酒店影响力，满足客户多元化需求，增强市场竞争力，进一步加强与公司其他产品协同发展。

芳林苑改造项目，不会新增关联交易和同业竞争。

（4）风险分析

芳林苑改造项目面临一定的市场风险和经营管理风险，公司将通过进一步提高服务与精细化管理水平，细化客群定位，加强与其他产品的协同合作发展等，最大程度降低风险，同时，统筹资金安排，确保该项目顺利实施。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2020 年 10 月 23 日