

# 西安曲江文化旅游股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

- 本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## 一、利润分配方案内容

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 47,635,513.16 元，扣减 2020 年已分配的 2019 年度现金红利 3,661,998.35 元，加上母公司 2020 年实现净利润-60,116,955.70 元，截止 2020 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为-16,143,440.89 元。

鉴于 2020 年 12 月 31 日母公司未分配利润为负，故 2020 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### 1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第九届董事会第三次会议，审议并全票通过了公司 2020 年度利润分配预案。

### 2、独立董事意见

鉴于 2020 年 12 月 31 日母公司未分配利润为负，故 2020 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2020 年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的客观实际。同意公司 2020 年度利润分配预案。

### 3、监事会意见

会议认为：公司 2020 年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的客观实际。同意公司 2020 年度利润分配预案。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2021年4月26日