

西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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九届董事会第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 2021 年 5 月 18 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2021 年 5 月 28 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关于董事会授权总经理办公会处置固定资产及签署相关资产处置协议权限的议案。

为适应公司业务发展的需要，依据《公司章程》规定的董事会权限，公司董事会授权公司总经理办公会行使处置固定资产及签署相关资产处置协议的权限。处置固定资产及签署相关资产处置协议的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且绝对金额不超过人民币 1000 万元（相关法律法规，中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》规定须由公司股东大会、董事会审批且不得授权的事项除外）。

公司连续十二个月内发生的处置固定资产及签署相关资产处置协议事项，按照累计计算原则适用授权权限。授权期限至本届董事会任期届满。

2、审议并全票通过了公司关于修改《公司章程》的议案。

该议案需经公司股东大会审议通过。

详细情况请参见公司关于修改《公司章程》的公告（编号：临 2021-037）。

三、其他事项

公司召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2021年5月28日