

西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议的召开符合《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 9 月 14 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2021 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

5、会议由董事长耿琳先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议并全票通过了公司关于投资设立控股子公司温州雁荡山曲文化旅游发展有限公司的议案。

详细情况请参见公司关于投资设立控股子公司的公告（编号：临 2021-053）。

2、审议并全票通过了公司关于设立募集资金专项账户的议案。

详细情况请参见公司关于设立募集资金专项账户的公告（编号：临 2021-054）。

3、审议并全票通过了公司关于设立芳林苑酒店分公司的议案。

公司为进一步全面深化改革，理顺公司业务组织架构，细化业务管理，设立芳林苑酒店分公司，负责芳林苑酒店的运营管理。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日