

西安旅游股份有限公司 第十届董事会2023年第一次临时会议决议公告

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”）第十届董事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 12 月 27 日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

第十届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 10:00 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。本次会议采用现场及通讯表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

1. 逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分相关内部管理制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

1.1 审议通过《公司章程》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.2 审议通过《股东大会议事规则》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.3 审议通过《董事会议事规则》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.4 审议通过《募集资金管理办法》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.5 审议通过《独立董事工作制度》，由于原《独立董事工作细则》内容已合并至《独立董事工作制度》，公司同步废止《独立董事工作细则》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

内容详见2023年12月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》《独立董事工作制度》。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日