

# 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

## 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十届董事会第四次会议的召开符合《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 2024 年 4 月 17 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2024 年 4 月 27 日在西安曲江文化大厦七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，骆志松先生因公务原因未能出席现场会议以通讯表决方式参加。

4、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人。

5、会议由谢晓宁女士主持。公司监事会监事、部分高级管理人员列席会议。

## 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司 2023 年度总经理业务工作报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告，并提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了公司 2023 年年度报告及摘要，并提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

4、审议通过了公司 2023 年度财务决算报告，并提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

5、审议通过了公司 2022 年度利润分配预案，并提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年年度利润分配方案公告（编号：临 2024-017）。

6、审议通过了公司关于日常关联交易的议案。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

由于本议案内容涉及关联交易，因此孙宏女士、谢晓宁女士、崔瑾女士、赵茜女士作为关联董事回避表决，由其他 4 名非关联董事对本议案进行审议并表决。

具体内容详见公司日常关联交易公告（编号：临 2024-018）。

7、审议通过了公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司股东大会授权董事会决定向金融机构借款事项即将到期，公司提请股东大会授权董事会决定累计不超过 6 亿元人民币(或等值外币)额度的金融机构及国家相关部门批准可以从事融资类事宜的非金融机构、自然人等主体借款事项（以下简称：借款事项），且超出该累计额度后发生的不超过 1 亿元人民币的借款事项。授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。

该议案需经公司股东大会审议通过。

8、审议通过了公司 2024 年度投资者关系管理计划。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年度投资者关系管理计划》。

9、审议通过了公司 2023 年度内部控制评价报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

10、审议通过了公司关于会计政策变更的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司关于会计政策变更的公告（编号：临 2024-019）。

11、审议通过了关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案，并提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告（编号：临 2024-020）。

12、审议通过了公司关于应收账款计提减值准备的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司关于应收账款计提减值准备的公告（编号：临 2024-021）。

13、审议通过了公司关于签订《〈大唐芙蓉园委托经营管理协议〉补充协议三》的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司与西安曲江新区事业资产管理中心协商一致，签订《〈大唐芙蓉园委托经营管理协议〉补充协议三》，双方同意并确认，大唐芙蓉园管理酬金的计取模式仍按照 2010 年签订的《大唐芙蓉园委托经营管理协议》执行。

14、审议通过了关于独立董事独立性情况专项意见的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

15、审议通过了关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

16、审议通过了公司 2024 年第一季度报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议通过，同意提交董事会审议。

### 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

2024 年 4 月 27 日