

西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及出席本次会议的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十三次（临时）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、本次会议通知和材料于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出。

3、会议于 2024 年 10 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 8 人。

5、会议由公司董事谢晓宁女士（代行董事长）主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司关于免去董事长的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司董事长耿琳先生因个人原因无法正常履职。根据《公司章程》的规定，董事会同意免去耿琳先生董事长、董事会战略委员会主任委员职务。

2、审议通过了公司关于免去董事的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意免去耿琳先生董事职务，并提请公司股东大会审议。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，上述免职事项未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

3、审议通过了公司关于补选第十届董事会董事的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意补选庄莹女士为第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会。

该议案须经公司股东大会审议通过，且《公司关于免去董事的议案》须经股东大会表决通过为前提。

4、审议通过了公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案。

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召开 2024 年第四次临时股东大会的通知（公告编号：临 2024-062）。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日

附：董事候选人简历：

庄莹女士，1978 年 11 月生，中共党员，本科学历。曾任中国国际旅行社西安分社中国公民旅游中心销售经理、出境领队，西安曲江大雁塔广场管理处副处长，西安曲江大雁塔景区管理公司副总经理，西安曲江文化旅游（集团）有限公司经营策划部部长，西安唐艺坊文化传播有限公司董事长；西安曲江文化旅游股份有限公司副总经理；西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司董事长，西安旅游股份有限公司党委副书记，董事、总经理等职。现任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司副总经理。