

西安旅游股份有限公司 第十届董事会2024年第二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 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 12 月 4 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 2024 年第二次临时会议于 2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 15:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到 8 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. 审议《关于修订〈西安旅游股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

内容详见 2024 年 12 月 6 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《西安旅游股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议《关于为子公司迭部县扎那康养置业有限公司项目贷款提供担保的议案》

内容详见 2024 年 12 月 6 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司项目贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.审议《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的议案》

内容详见 2024 年 12 月 6 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司对外提供担保的公告》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.审议《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》

内容详见 2024 年 12 月 6 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二四年十二月五日