

西安旅游股份有限公司 第十届董事会2025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 2025 年第二次临时会议通知于 2025 年 2 月 18 日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第十届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 2 月 20 日（星期四）16:30 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 名及高管 2 名列席会议。会议由公司董事长陆飞先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

1. 审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于为下属公司提供担保额度的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的

通知》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

1. 西安旅游股份有限公司第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十日