

西安旅游股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

第十届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）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《2024 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交 2024 年度股东大会审议。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日披露的《2024 年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《2024 年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《2024 年度报告全文》及《2024 年度报告摘要》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》，并同意将该议案提交 2024 年度股东大会审议。

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-447,737,797.40 元，实收股本 236,747,901 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《2024 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《2024 年度报告》之“第十节财务报告”的部分及相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《2024 年度利润分配预案》，并同意将该议

案提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》，并同意将该议案提交 2024 年度股东大会审议。

根据公司经营需要，授权公司董事长根据公司的资金进度要求在 120,000 万元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借款事宜。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议通过《2025 年第一季度报告》

具体内容详见同日披露的《2025 年第一季度报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日