

# 西安旅游股份有限公司 第十届董事会2025年第四次临时会议 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（简称“公司”）第十届董事会2025年第四次临时会议通知于2025年9月24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年第四次临时会议于2025年9月26日（星期五）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《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；

具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，该议

案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；  
具体内容详见公司同日披露的《股东会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；  
具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员

会实施细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；**

具体内容详见公司同日披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；**

具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；**

具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**11.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；**

具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；**

具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；

具体内容详见公司同日披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；

具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及关联方资金占用制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》，相关内容合并至《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、备查文件

第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日