

西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及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四十一次会议的召开符合《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、会议通知和材料于 2026 年 1 月 30 日以邮件、通讯等方式发出。

3、会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯表决方式召开。

4、会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。

5、会议由董事长庄莹女士主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司关于西安曲江如华物业管理有限公司股权划转的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司关于全资子公司股权划转的公告（编号：临 2026-015）。

2、审议通过了公司关于提名第十届董事会董事候选人的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须经公司股东会审议通过。

具体内容详见公司关于提名董事候选人的公告（编号：临 2026-016）。

3、审议通过了公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知（编号：临 2026-017）

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日