

北京京西文化旅游股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2026年5月13日以电子邮件等形式发出会议通知，于2026年5月15日以现场结合通讯的方式召开，会议地点为公司总部会议室。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决的方式出席会议的董事有6人，分别为：杜扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰、陆群威。本次会议由董事长李雳先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：

1、审议《关于向银行申请综合授信额度》的议案

为满足公司经营发展的资金需求，公司拟以相关资产提供抵押担保，向浙商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币2.75亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，授信期限4年。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信总额内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：本议案9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十七次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十五日