

西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第四十次（临时）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次（临时）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 2025 年 12 月 27 日以通讯和邮件方式发出。

3、会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯方式召开。

4、会议应参加董事 8 人，实际参加董事 7 人，董事崔瑾女士因个人原因请假。

5、会议由董事长庄莹女士主持。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》。

逐项表决结果均为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司关于修订及制定公司治理制度的公告（编号：临 2026-002）。

2、审议通过了《关于预计 2026 年 1~4 月份日常关联交易议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

由于本议案内容涉及关联交易，庄莹女士、孙宏女士、董世宏先生、苏宁先生作为关联董事回避表决，由其他 3 名非关联董事对本议案进行审议并表决。

具体内容详见公司关于预计 2026 年 1~4 月份日常关联交易公告（编号：临 2026-003）。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

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 年第一次临时股东会的通知》（编号：临 2026-004）。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日