

西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第四十七次（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四十七次（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 2026 年 8 月 14 日以通讯和邮件方式发出。

3、会议于 2026 年 8 月 17 日以通讯方式召开。

4、会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 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《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度〉的议案》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东会审议。

2、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》（编号：临 2026-062）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、其他事项

公司召开股东会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2026 年 8 月 17 日