

西安旅游股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2026年8月19日在公司会议室以现场结合线上会议方式召开。会议通知于2026年8月7日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事8人，实到董事8人（其中董事王卫玲女士、独立董事安保和先生、郭慧婷女士、李小峰先生以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书及高管列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于向控股股东申请借款额度暨关联

交易的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

3.审议通过《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.第十一届董事会第三次会议决议；
- 2.第十一届独立董事 2026 年第六次专门会议决议；
- 3.第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日