

证券代码：603402

证券简称：陕西旅游

公告编号：2026-035

陕西旅游文化产业股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

2026年9月1日，陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式于公司本部第一会议室召开了第四届董事会第十三次会议。本次会议通知已于2026年8月24日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中范飞龙先生及贾琨先生以通讯表决方式出席本次会议。董事长马婷女士主持会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》的规定。

会议形成如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

在不影响公司募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟使用最高不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-036）及《中国国际金融股份有限公司关于陕西旅游文化产业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2026年9月2日