

西安旅游股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2022年4月1日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

第九届董事会第九次会议于2022年4月13日（星期三）上午9:30在公司会议室召开。本次会议应到董事6名，实到6名，监事3名列席会议。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

1、审议通过《二〇二一年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

具体内容详见2022年4月15日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《二〇二一年度董事会工作报告》及《二〇二一年度独立董事述职报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《二〇二一年度总经理工作报告》。

具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《二〇二一年度总经理工作报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《二〇二一年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交二〇二一年度股东大会审议。

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《二〇二一年度报告全文及摘要》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《二〇二一年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《二〇二一年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《二〇二一年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《二〇二一年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《二〇二一年度财务决算报告》，并同意将该议案提交二〇二一年度股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《二〇二一年度财务决算报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《二〇二一年度利润分配预案》，并同意将该议案提交二〇二一年度股东大会审议。

内容详见2022年4月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《二〇二一年度利润分配预案的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于召开二〇二一年度股东大会的议案》。

内容详见2022年4月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开二〇二一年度股东大会的通知》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》。并同意将该议案提交二〇二一年度股东大会审议。

根据公司经营需要，授权公司董事长根据公司的资金进度要求在100,000万元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借款事宜。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于选举公司董事的议案》。并同意将该议案提交二〇二一年度股东大会审议。

由于公司部分董事因工作变化原因离职，经董事会提名委员会审核提名庄莹女士、刘文忠先生、侯艳女士为公司第九届董事会非独立董事。个人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票制方式审议通过后方可生效。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

附件：西安旅游股份有限公司董事候选人简历

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二二年四月十三日

附件：西安旅游股份有限公司董事候选人简历

庄莹：女，汉族，河南洛阳人，1978年11月生，本科学历，中共党员。曾任中国国际旅行社西安分社中国公民旅游中心销售经理、出境领队；西安曲江大雁塔广场管理处副处长；西安曲江大雁塔景区管理公司副总经理；西安曲江文化旅游（集团）有限公司经营策划部部长；西安唐艺坊文化传播有限公司董事长；西安曲江文化旅游股份有限公司副总经理等职。现担任西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司董事长及西安旅游股份有限公司总经理。

庄莹女士未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于2014年八部委联合印发的《构建诚信惩戒失信合作备忘录》中规定的失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘文忠：男，汉族，河北深州人，1974年5月生，本科学历，中共党员。曾任西安大汉上林苑实业有限责任公司财务经理；西安旅游股份有限公司财务经理；西安饮食股份有限公司财务管理中心执行总监。

刘文忠先生未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于2014年八部委联合印发的《构建诚

信惩戒失信合作备忘录》中规定的失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

侯艳：女，汉族，河南扶沟人，1977年8月生，本科学历，中共党员。曾任西安曲江新区管理委员会经济发展局副局长；西安市纪委派出西安曲江新区纪律检查工作委员会纪检监察室主任；西安旅游集团有限责任公司纪检监察室副主任。现任西安旅游集团有限责任公司纪检监察室主任。

侯艳女士未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于2014年八部委联合印发的《构建诚信惩戒失信合作备忘录》中规定的失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。