

西安旅游股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议通知于2023年4月3日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

第十届董事会第二次会议于2023年4月17日（星期一）上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9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《二〇二二年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2022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2023年4月18日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《二〇二二年度董事会工作报告》及《二〇二二年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《二〇二二年度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《二〇二二年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交二〇二二年度股东大会审议。

内容详见2023年4月18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《二〇二二年度报告全文及摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《二〇二二年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

内容详见2023年4月18日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《二〇二二年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《二〇二二年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见2023年4月18日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《二〇二二年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《二〇二二年度财务决算报告》，并同意将该议案提交二〇二二年度股东大会审议。

具体内容详见2023年4月18日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《二〇二二年度财务决算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《二〇二二年度利润分配预案》，并同意将该议案

提交二〇二二年度股东大会审议。

内容详见 2023 年 4 月 18 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《关于二〇二二年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于聘请 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交二〇二二年度股东大会审议。

内容详见 2023 年 4 月 18 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《关于聘请 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》。

表决结果：9 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二〇二二年度股东大会审议。

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。

10、审议通过《关于召开二〇二二年度股东大会的议案》。

内容详见 2023 年 4 月 18 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《关于召开二〇二二年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《二〇二三年度第一季度报告》。

内容详见 2023 年 4 月 18 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《二〇二三年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二三年四月十七日