

西安旅游股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

第十届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 22 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，实际参与表决 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《二〇二三年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交二〇二三年度股东大会审议。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 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《二〇二三年度董事会工作报告》及《二〇二三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《二〇二三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《二〇二三年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交二〇二三年度股东大会审议。

《二〇二三年度报告全文》详见2024年4月23日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《二〇二三年度报告摘要》详见2024年4月23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>）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》，并同意将该议案提交二〇二三年度股东大会审议。

根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-187,400,982.69元，实收股本236,747,901元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《二〇二三年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见2024年4月23日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《二〇二三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《二〇二三年度财务决算报告》，并同意将该议案提交二〇二三年度股东大会审议。

具体内容详见2024年4月23日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《二〇二三年度财务决算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7.审议通过《二〇二三年度利润分配预案》，并同意将该议案提交二〇二三年度股东大会审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 23 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《关于二〇二三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二〇二三年度股东大会审议。

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 120,000 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。

9.审议通过《关于第十届董事会审计委员会人员变更的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）以及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）等规定，经公司董事会选举，董事长王伟先生代替刘文忠先生（董事、财务总监、董事会秘书）为第十届董事会审计委员会委员。第十届董事会审计委员会组成如下：

委员会名称	人员组成	
	主任委员	委员
审计委员会	张俊瑞	王伟、傅瑜

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10.审议通过《关于召开二〇二三年度股东大会的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 23 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《关于召开二〇二三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.逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

11.01 审议通过《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.02 审议通过《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.03 审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.04 审议通过《董事会战略委员会实施细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.05 审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《关联交易管理制度》。

12.审议《二〇二四年第一季度报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 4 月 23 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《二〇二四年第一季度报告》

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日