

西安曲江文化旅游股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于 2020 年 4 月 28 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2020 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。

4、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

5、会议由董事长杨进女士主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议并全票通过了公司《2020 年第一季度报告》；

2、审议并全票通过了公司关于申请使用民生银行股份有限公司西安分行综合授信的议案。

公司申请使用民生银行股份有限公司西安分行人民币 5000 万元一年期综合授信，该笔授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴及国内信用证，用于景区维护及景区配套项目的修缮性支出等日常经营周转。该笔授信担保方式为信用方式。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日