

北京京西文化旅游股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2020年8月14日以邮件形式发出会议通知，于2020年8月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事8名，参与表决董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于终止并注销产业基金》的议案

为提高资金使用效率，保护公司及广大投资者利益，经与各合伙人协商一致，决定终止并注销重庆凯晟北文股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。公司将与各合伙人按照相关约定办理基金的解散、清算、清偿、分配及注销事宜（具体情况详见同日公告《关于终止并注销产业基金的公告》，公告编号：2020-075）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

2、审议通过《关于向民生银行申请贷款》的议案

受疫情影响，公司资金压力较大，为补充流动资金需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请贷款不超过 3,700 万元，用于借新还旧，贷款期限不超过 6 个月。根据银行贷款要求，同意公司以持有的全资子公司北京摩天轮文化传媒有限公司 100%股权作为上述银行贷款的质押物。

根据《公司章程》规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述贷款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十三次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十八日