

西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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九届董事会第二次会议的召开符合《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 2021 年 4 月 10 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2021 年 4 月 21 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

审议并全票通过了公司关于以增资及股权转让方式收购无锡汇跑体育有限公司 55%股权的议案。

公司独立董事对该议案的独立意见为：

公司以增资及股权转让方式收购无锡汇跑体育有限公司 55%股权，有助于公司产业进一步拓展，实现文化、旅游和体育产业的融合发展，提高公司核心竞争力。本次交易行为在公平原则下合理进行，符合公司主营业务发展方向，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司独立性。

同意公司关于以增资及股权转让方式收购无锡汇跑体育有限公司 55%股权的议案。

详细情况请参见公司关于以增资及股权转让方式收购无锡汇跑体育有限公司 55%股权的公告（编号：临 2021-025）。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日