

西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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九届董事会第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 2021 年 7 月 26 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2021 年 8 月 5 日在西安唐华华邑酒店以现场结合通讯表决方式召开。

4、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。骆志松先生因公务原因未能出席现场会议以通讯表决方式参加。

5、会议由杨涛先生主持。公司监事会监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议并全票通过了关于选举公司董事长的议案。

选举耿琳先生为公司第九届董事会董事长。

2、审议并全票通过了关于补充第九届董事会战略委员会主任委员的议案。

公司股东大会已选举耿琳先生为公司新任董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《公司章程》、公司《董事会战略委员会实施细则》等有关规定，公司第九届董事会补充耿琳先生为董事会战略委员会主任委员，战略委员会其他委员保持不变。

耿琳先生简历详见 2021 年 7 月 20 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司第九届董事会第八次会议决议公告（编号：临 2021-042）。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2021 年 8 月 5 日