

西安旅游股份有限公司 第九届董事会2021年第一次临时会议决议公告

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”）第九届董事会 2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 10 月 9 日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第九届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 10 月 12 日（星期二）下午 2:30 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。会议由公司董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决方式召开，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《关于拟公开转让公司所持迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司、迭部县扎尕那康养置业有限公司全部股权的议案》。董事会同意将本议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

内容详见 2021 年 10 月 13 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《关于拟公开转让公司所持迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司、迭部县扎尕那康养置业有限公司全部股权的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，董事会同意将本议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2021 年 10 月 13 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 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二一年十月十二日