

西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议的召开符合《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 2022 年 3 月 18 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2022 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

5、会议由董事长耿琳先生主持。

二、董事会会议审议情况

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

公司申请使用中信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，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证，用于公司日常经营周转。该笔授信担保方式为信用方式。

2、审议并全票通过了关于聘任公司财务总监的议案。

鉴于孙宏女士因工作关系申请辞去公司财务总监职务。根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理杨涛先生提名，聘任谢晓宁女士为公司财务总监。

公司独立董事对该议案的独立意见为：经总经理杨涛先生提名，公司聘任谢晓宁女士为财务总监符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意关于聘任公司财务总监的议案。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2022 年 3 月 28 日

附：谢晓宁女士简历

谢晓宁女士，1976年1月生，大学本科，高级会计师，中共党员。曾任西安曲江城墙旅游发展有限公司财务部副经理(主持工作)、财务部经理、总经理助理；西安城墙管理委员会财管中心副主任；西安曲江城墙旅游发展有限公司财务总监、副总经理。