

## 西安旅游股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议通知于2022年10月13日以书面方式通知各位董事。

### 二、会议召开和出席情况

第九届董事会第十二次会议于2022年10月24日（星期一）上午10:00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名及公司高管列席会议，本次会议采用现场及网络表决方式召开。会议由公司董事长王伟先生主持。会议符合《公司法》及本公司章程的规定。

### 三、议案的审议情况

#### 1、审议通过《二〇二二年第三季度报告》。

内容详见2022年10月25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《二〇二二年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于拟签订日常关联交易合同的议案》，此议案

为关联交易，独立董事已出具事前认可函并发表独立意见，关联董事吴妍女士、侯艳女士回避表决。

内容详见 2022 年 10 月 25 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《关于拟签订日常关联交易合同的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十四日