

西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议的召开符合《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 2023 年 1 月 7 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2023 年 1 月 18 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

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

公司申请使用招商银行股份有限公司西安分行人民币 6000 万元一年期综合授信，业务品种为流动资金贷款、国内信用证议付、人行电票承兑、商票保贴、买断式票据直贴（商票）等，用于公司日常经营周转。该笔授信担保方式为信用方式。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日