

西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

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三十六次会议的召开符合《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 2023 年 10 月 13 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2023 年 10 月 23 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中信银行股份有限公司西安分行综合授信的议案。

公司向中信银行股份有限公司西安分行申请使用期限不超过 1 年，金额不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，业务品种为涉外借款保函，用于公司日常经营周转。向华侨银行有限公司申请使用期限不超过 1 年，金额不超过日元 72,000 万元的流动资金贷款，业务品种为内保外债，该笔内保外债由中信银行股份有限公司西安分行向华侨银行有限公司开立涉外借款保函，华侨银行有限公司提供贷款。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2023 年 10 月 23 日