

## 西安曲江文化旅游股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告

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四十一次会议的召开符合《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 12 月 15 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2023 年 12 月 26 日在西安唐华华邑酒店以现场结合通讯表决方式召开。

4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。骆志松先生因公务原因未能出席现场会议以通讯表决方式参加。

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制定《独立董事专门会议工作制度》的议案。

为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，制定公司《独立董事专门会议工作制度》。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《西安曲江文化旅游股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

2、审议并全票通过了公司关于修订董事会专门委员会实施细则的议案。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，对公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》相关条款进行修订。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《西安曲江文化旅游股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《西安曲江文化旅游股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《西安曲江文化旅游股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《西安曲江文化旅游股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2023年12月26日