

西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第三十九次（临时）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十届董事会第三十九次（临时）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 2025 年 12 月 22 日以通讯和邮件方式发出。

3、会议于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式召开。

4、会议应参加董事 8 人，实际参加董事 7 人，董事崔瑾女士因个人原因请假。

5、会议由董事长庄莹女士主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于申请使用上海浦东发展银行股份有限公司西安分行综合授信的议案》。

公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请综合授信 3,000 万元，期限一年，用于公司本部及分公司、子公司的日常经营周转。公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司为公司该笔借款提供连带责任保证担保。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日