

西安旅游股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第二次临时会议决议 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、董事会会议召开情况

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合线上会议方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 3 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，高管列席。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于转让公司所持西安红土创新投资有限公司 50%股权暨关联交易的议案》。

内容详见同日披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

2.审议通过《关于转让公司所持西安西旅创新投资管理有限公司30%股权暨关联交易的议案》。

内容详见同日披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陆飞先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

3.审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》。

内容详见同日披露的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.第十一届董事会2026年第二次临时会议决议；
- 2.第十一届独立董事2026年第二次专门会议决议。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2026年3月6日