

西安曲江文化旅游股份有限公司

第十届董事会第四十二次（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四十二次（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 2026 年 3 月 28 日以通讯和邮件方式发出。

3、会议于 2026 年 3 月 31 日以通讯方式召开。

4、会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。

5、会议由董事长庄莹女士主持。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《公司关于申请使用中国光大银行股份有限公司西安分行综合授信的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司向中国光大银行股份有限公司西安分行申请使用不超过人民币 6995 万元综合授信（具体金额以双方签订的《综合授信协议》为准），业务品种为流动资金贷款，期限不超过一年。该笔综合授信由西安曲江文化产业投资（集团）有限公司提供连带责任保证担保。

2、会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《公司关于会计政策变更的公告》（编号：临 2026-028）。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日