

## 西安旅游股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

**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、会议通知发出的时间和方式

西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2023年8月16日以书面方式通知各位董事。

### 二、会议召开和出席情况

第十届董事会第三次会议于2023年8月30日（星期三）上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名，监事3名列席。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 三、议案的审议情况

#### 1、审议通过《二〇二三年半年度报告全文及摘要》

内容详见2023年8月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《二〇二三年半年度报告摘要》、《二〇二三年半年度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

内容详见2023年8月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日