

# 西安旅游股份有限公司

## 第九届董事会第十一次会议决议公告

**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”）第九届董事会第十一次会议通知于 2022 年 7 月 29 日以书面方式通知各位董事。

### 二、会议召开和出席情况

第九届董事会第十一次会议于 2022 年 8 月 11 日（星期四）上午 9：30 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。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《二〇二二年半年度报告全文及摘要》

内容详见 2022 年 8 月 13 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《二〇二二年半年度报告摘要》、《二〇二二年半年度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《二〇二二年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见 2021 年 8 月 13 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《二〇二二年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

二〇二二年八月十一日