

陕西旅游文化产业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

2026年3月11日，陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第九次会议。本次会议通知已于2026年3月6日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中范飞龙先生、贾琨先生及徐秉惠先生以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》的规定。

会议形成如下决议：

一、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。针对上述事项，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

具体内容请见与本公告同日披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-010）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二、审议通过《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

公司募投项目实施主体包含了公司及所属子公司，为保障募投项目的顺利实

施和募集资金专款专用，同意公司使用首次公开发行股票所募集的资金向子公司陕旅（泰安）文化演艺有限公司提供不超过 69,549.67 万元的借款，用于实施募投项目泰山秀城（二期）建设项目；向子公司陕西少华山索道旅游有限公司提供不超过 21,475.88 万元的借款，其中，用于实施募投项目陕西少华山国家森林公园索道增容（南线索道）项目的借款为 13,905.88 万元，用于实施募投项目收购陕西少华山旅游发展有限责任公司索道资产项目的借款为 7,570.00 万元；向子公司陕西长恨歌演艺文化有限公司提供不超过 14,702.45 万元的借款，用于实施募投项目收购陕西瑶光阁演艺文化有限公司股权项目；向子公司陕西太华旅游索道公路有限公司提供不超过 4,561.28 万元的借款，用于实施募投项目太华索道综合服务中心项目。

公司将根据募投项目建设实际对外支付需要在项目计划投资额度内以借款方式分次将募集资金支付至该子公司，并由该子公司支付项目建设款项，借款利率执行转款当日 1 年期贷款市场报价利率（LPR），借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。子公司可根据其实际经营情况在借款到期后分期、提前偿还或到期续借，具体以借款协议约定为准。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层办理上述借款划拨、使用及其他后续相关具体事宜。针对上述事项，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

具体内容请见与本公告同日披露的《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-011）。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

三、审议通过《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

公司预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用合计为 170,573,370.92 元，同意公司本次以募集资金 170,573,370.92 元进行置换，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换符合相关规定及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。针对上述事项，保荐机构中国国

际金融股份有限公司出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

具体内容请见与本公告同日披露的《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2026-012）。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

四、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

为提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过 4 亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理，有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以循环滚动使用，现金管理的产品合约期限不超过一年。为保障现金管理的有效实施，同意授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等，并由公司财务管理部负责组织实施具体事项。

具体内容请见与本公告同日披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

五、审议通过《关于同意罗娜女士不再担任公司副总经理、董事会秘书的议案》

因工作调动原因，公司董事会不再聘任罗娜女士担任副总经理、董事会秘书职务，自董事会审议通过之日起生效，同时指定公司现任财务负责人（CFO）吴涛先生代为履行董事会秘书职责，代行期限自董事会批准之日起，最长不超过三个月。罗娜女士离任前述职务后，仍将继续担任公司第四届董事会董事职务。

具体内容请见与本公告同日披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-014）。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司根据业务发展实际需要，同意聘任傅航女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

具体内容请见与本公告同日披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-014）。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

特此公告。

陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 13 日