

西安曲江文化旅游股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

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八届董事会第二十三次会议的召开符合《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 2019 年 10 月 25 日以传真和邮件方式发出。

3、会议于 2019 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

5、会议由董事长杨进女士主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议并全票通过了公司关于与西安儿童艺术剧院有限责任公司签订大型儿童舞台秀《哪吒》演出补充协议的议案；

由于本议案内容涉及关联交易，因此杨进女士、李铁军先生、柳三洋先生、臧博先生、杨涛先生作为关联董事回避表决，由其他 4 名非关联董事对本议案进行审议并表决。

公司独立董事对该议案进行了事前审查，声明如下：

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述事宜构成关联交易，公司董事会在审议该议案时，关联董事需进行回避表决。

我们认为本次关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易行为在公平原则下合理进行，符合公司主营业务发展方向，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司独立性。

同意将公司关于与西安儿童艺术剧院有限责任公司签订大型儿童舞台秀《哪吒》演出补充协议的议案提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。

公司独立董事对该议案的独立意见为：我们认为本次关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易行为在公平原则下合理进行，符合公司主营业务

发展方向，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司独立性。同意公司关于与西安儿童艺术剧院有限责任公司签订大型儿童舞台秀《哪吒》演出补充协议的议案。

该议案详细情况请参见公司关联交易公告（编号：临 2019-041）。

2、审议并全票通过了关于聘任公司财务总监的议案。

鉴于狄洁华女士因工作变动，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理杨涛先生提名，聘任孙宏女士为公司财务总监。

公司独立董事对该议案的独立意见为：经总经理杨涛先生提名，公司聘任孙宏女士为财务总监符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意关于聘任公司财务总监的议案。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2019年11月4日

附：孙宏女士简历

孙宏女士，1978年8月生，会计硕士（MPAcc），注册会计师、会计师，中共党员。曾任甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司会计、副部长，西安阎良航空产业基地投资发展有限公司会计，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司综合会计，西安曲江旅游投资（集团）有限公司财务部部长、副总经理。