

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2025-47号

西安旅游股份有限公司第十届董事会 2025年第六次临时会议决议公告

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、董事会议召开情况

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2025年第六次临时会议于2025年11月7日在公司会议室召开。会议通知于2025年11月4日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长王立先生主持,本公司监事应列席董事、监事列席会议。会议通过了关于2025年11月4日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事列席会议的议案。

二、董事会议审议情况

1.审议通过关于终止公司2024年度向特定对象发行A股股票的议案;

具体内容详见同日披露的《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票及筹划2025年度向特定对象发行A股股票事项的公告》。

本公司已经公告董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对0票。

关联董事王立先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

此次会议尚需提请公司股东大会审议。

3.逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》;

为增强公司资本实力,降低资产负债率,优化公司资本结构,进一步提升公司的抗风险能力和持续经营能力,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,公司董事会将向股东大会提请对发行A股股票的方案募集资金、逐项审议通过。

本公司已经公告董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对0票。

关联董事王立先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

此次会议尚需提请公司股东大会审议。

4.逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》;

具体内容详见同日披露的《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票及筹划2025年度向特定对象发行A股股票事项的公告》。

本公司已经公告董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对0票。

关联董事王立先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

此次会议尚需提请公司股东大会审议。

5.逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》;

为增强公司资本实力,降低资产负债率,优化公司资本结构,进一步提升公司的抗风险能力和持续经营能力,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,公司董事会将向股东大会提请对发行A股股票的方案募集资金、逐项审议通过。

本公司已经公告董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对0票。

关联董事王立先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

此次会议尚需提请公司股东大会审议。

6.逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》;

具体内容详见同日披露的《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

本公司已经公告董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对0票。

关联董事王立先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

此次会议尚需提请公司股东大会审议。

7.逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

具体内容详见同日披露的《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本公司已经公告董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对0票。

关联董事王立先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

此次会议尚需提请公司股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》;

具体内容详见同日披露的《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票的摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。

本公司已经公告董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对0票。

关联董事王立先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

此次会议尚需提请公司股东大会审议。

9.审议通过《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票的议案》;

具体内容详见同日披露的《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票的议案》。

本公司已经公告董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对0票。

关联董事王立先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

此次会议尚需提请公司股东大会审议。

10.审议通过《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票的议案》;

具体内容详见同日披露的《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票的议案》。

本公司已经公告董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对0票。

关联董事王立先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

此次会议尚需提请公司股东大会审议。

11.审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》;

具体内容详见同日披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》。

本公司已经公告董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对0票。

关联董事王立先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

此次会议尚需提请公司股东大会审议。

12.审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》;

具体内容详见同日披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》。

本公司已经公告董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对0票。

关联董事王立先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

此次会议尚需提请公司股东大会审议。

13.审议通过《关于公司未来三年(2025年—2027年)股东回报规划的议案》;

具体内容详见同日披露的《关于公司未来三年(2025年—2027年)股东回报规划》。

本公司已经公告董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对0票。

关联董事王立先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

此次会议尚需提请公司股东大会审议。

14.审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的议案》;

具体内容详见同日披露的《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的议案》。

本公司已经公告董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对0票。

关联董事王立先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

此次会议尚需提请公司股东大会审议。

15.审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》;

具体内容详见同日披露的《关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行A股股票相关事项的公告》。

本公司已经公告董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对0票。

关联董事王立先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

此次会议尚需提请公司股东大会审议。

16.审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》;

具体内容详见同日披露的《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。

本公司已经公告董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对0票。

关联董事王立先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

此次会议尚需提请公司股东大会审议。

17.第十届董事会2025年第六次临时会议决议公告;

具体内容详见同日披露的《第十届董事会2025年第六次临时会议决议公告》。

本公司已经公告董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对0票。

关联董事王立先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

此次会议尚需提请公司股东大会审议。

18.董事会议召开情况;

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2025年第六次临时会议于2025年11月7日在公司会议室召开。会议通知于2025年11月4日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事列席会议。会议由董事长王立先生主持,本公司监事应列席会议。本公司监事列席会议。会议通过了关于2025年11月4日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事列席会议的议案。

二、董事会议审议情况

1.审议通过关于终止公司2024年度向特定对象发行A股股票的议案;

具体内容详见同日披露的《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票的议案》。

本公司已经公告董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对0票。

关联董事王立先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

此次会议尚需提请公司股东大会审议。

2.审议通过关于向特定对象发行A股股票的议案;

具体内容详见同日披露的《关于向特定对象发行A股股票的议案》。

本公司已经公告董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对0票。

关联董事王立先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

此次会议尚需提请公司股东大会审议。

3.逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》;

为增强公司资本实力,降低资产负债率,优化公司资本结构,进一步提升公司的抗风险能力和持续经营能力,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,公司董事会将向股东大会提请对发行A股股票的方案募集资金、逐项审议通过。

本公司已经公告董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对0票。

关联董事王立先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

此次会议尚需提请公司股东大会审议。

4.逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》;

具体内容详见同日披露的《关于向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

本公司已经公告董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对0票。

关联董事王立先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

此次会议尚需提请公司股东大会审议。

5.逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

具体内容详见同日披露的《关于向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本公司已经公告董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对0票。

关联董事王立先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

此次会议尚需提请公司股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》;

具体内容详见同日披露的《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。

本公司已经公告董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意票6票,弃权票0票,反对0票。

关联董事王立先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。

此次会议尚需提请公司股东大会审议。

7.审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》;

具体内容详见同日披露的《关于向特定对象签署附条件生效的股份认购协议》。