

桂林旅游股份有限公司第六届董事会 2019年第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2019 年第五次会议通知于 2019 年 7 月 19 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2019 年 8 月 1 日 15:30 在桂林市自由路 5 号（七星景区花桥大门旁）桂林旅游发展总公司三楼会议室召开。本次董事会应出席董事 15 人，实际出席 15 人（其中：委托出席的董事人数 0 人）。会议由董事长李飞影先生主持。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了公司 2019 年半年度报告及半年度报告摘要。

《桂林旅游股份有限公司 2019 年半年度报告》见巨潮资讯网，《桂林旅游股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

2、会议审议并通过了选举瞿涛、马德会、杨文众为公司董事会战略委员会成员的议案。

公司原董事韩录海先生、王希东先生、陆建祥先生于 2019 年 7 月 3 日向公司董事会申请辞去公司第六届董事会董事职务，并一并辞去董事会战略委员会成员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事韩录海先生、王希东先生、陆建祥先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

2019年8月1日公司2019年第一次临时股东大会选举瞿涛先生、马德会女士、杨文众先生为公司第六届董事会董事，本次会议选举瞿涛、马德会、杨文众为公司董事会战略委员会成员。

会议对选举瞿涛、马德会、杨文众为公司董事会战略委员会成员进行了逐项表决，表决结果均为15票同意，0票反对，0票弃权。

公司第六届董事会战略委员会的组成人员如下：

召集人：李飞影 成员：孙其钊、周茂权、邓康康、胥昕、瞿涛、马德会、杨文众、陈亮（独董）、刘红玉（独董）、马慧娟（独董）、于西蔓（独董）、邹建军（独董）

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第六届董事会2019年第五次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2019年8月1日