

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2022-001

桂林旅游股份有限公司第六届董事会 2022 年第一次会议决议公告

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 2022 年第一次会议通知于 2022 年 1 月 5 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯表决的方式举行。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

经通讯表决，会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于修订公司总经理工作暂行规定的议案。

根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对公司总经理工作暂行规定进行全面修订，并更名为《桂林旅游股份有限公司总裁工作细则》，修订后的《桂林旅游股份有限公司总裁工作细则》见巨潮资讯网。

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 2022 年第一次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2022 年 1 月 10 日