

张家界旅游集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 8 月 9 日在张家界国际大酒店会议室召开。公司董事会根据《公司章程》第一百三十二条“董事会召开临时会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开五日前送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、之中或者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董事会临时会议。”规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同意不经送达会议通知而召开董事会。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事资旭先生因公务出差未亲自出席本次会议，授权董事赵辉先生代为出席并行使表决权。监事会 3 名成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事张坚持先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

同意选举张坚持先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会相同。相关独立董事的独立意见 2023 年 8 月 9 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会人员组成的议案》

战略委员会由五人组成：张坚持、赵辉、王章利、侯万明、鲁明勇，其中张坚持先生担任战略委员会主任；审计委员会由三人组成：许长龙、袁凌、谷占亚，其中许长龙先生担任审计委员会主任；薪酬与考核委员会由三人组成：袁凌、莫路明、秦粼，其中袁凌先生担任薪酬与考核委员会主任；提名委员会由三人组成：莫路明、袁凌、张坚持，其中莫路明女士担任提名委员会主任；风险控制委员会由五人组成：赵辉、王章利、资旭、许长龙、莫路明，其中赵辉先生担任风险控制委员会主任。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于增加公司 2023 年度贷款总额的议案》

增加公司 2023 年度贷款 9,000.00 万元，预计增加后的 2023 年度贷款总额为 37,000.00 万元。本议案事项尚须获得 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司申请流动资金贷款 1,000 万元、张家界易程天下环保客运有限公司申请流动资金贷款 10,000.00 万元、张家界中国旅行社股份有限公司申请流动资金贷款 2,000.00 万元，提供连带责任担保。具体内容见 2023 年 8 月 9 日巨潮资讯网《关于为子公司提供担保的公告》（公

告编号 2023-025)。本议案事项尚须获得 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、审议通过《关于董事会提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 9 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容见 2023 年 8 月 9 日巨潮资讯网《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-026）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 9 日