

## 张家界旅游集团股份有限公司

### 第十一届董事会 2023 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 年第六次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方式于 2023 年 11 月 3 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2023 年 10 月 28 日发出，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合《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《关于审议子公司杨家界索道签订〈张家界武陵源景区（张家界国家森林公园）“一票制”联营协议〉暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事张坚持先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、秦粼先生、侯万明先生回避了表决。具体内容见 2023 年 11 月 6 日巨潮资讯网《关于子公司杨家界索道签订《张家界武陵源景区（张家界国家森林公园）“一票制”联营协议》暨关联交易的公告》（公告编号 2023-034）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避表决 6 票，表决通过。

公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司、张家界国家森林公园管理处须回避表决。

## 二、审议通过《关于董事会提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 11 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容见 2023 年 11 月 6 日巨潮资讯网《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-035）。

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 11 月 6 日