

桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024 年第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2024 年第二次会议通知于 2024 年 4 月 24 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2024 年 4 月 29 日（星期一）上午以通讯表决方式召开。

本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董事人数 0 人），缺席董事 1 人。董事、副总裁阎林先生因被采取留置措施缺席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.经通讯表决，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年第一季度报告。

公司 2024 年第一季度财务报告已经公司董事会审计委员会事前认可。

《桂林旅游股份有限公司 2024 年第一季度报告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2.经通讯表决，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构的议案。

公司董事会审计委员会已同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）为公司 2024 年度财务报表审计机构，并

提交公司董事会审议。

公司董事会同意聘任中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务报表审计机构。中审众环会计师事务所 2024 年度财务报表审计费用为 75 万元。具体详见公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

3.经通讯表决，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构的议案。

公司董事会审计委员会已同意聘任中审众环会计师事务所为公司 2024 年度内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

公司董事会同意聘任中审众环会计师事务所为公司 2024 年度内部控制审计机构。中审众环会计师事务所 2024 年度内部控制审计费用为 25 万元。具体详见公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第七届董事会 2024 年第二次会议决议；

2. 公司董事会审计委员会审阅意见（2024 年第一季度财务报告）；

3. 公司董事会审计委员会会议决议（聘任中审众环会计师事务所）。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日