

张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第一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”）第十二届董事会 2025 年第一次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方式于 2025 年 2 月 13 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2025 年 2 月 6 日发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 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《关于子公司向银行申请贷款的议案》

董事会同意子公司张家界易程天下环保客运有限公司向张家界农村商业银行股份有限公司武陵源支行申请贷款 3,000 万元事项。

表决结果：9 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

2025 年 2 月 14 日