

丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会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。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2020年3月27日以现场会议与传真通讯相结合的方式召开，现场会议地点为丽江和府洲际度假酒店会议室。公司已于2020年3月17日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由和献中董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

2、审议通过《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》详见《公司2019年度报告·第三节公司业务概要及第四节·经营情况讨论与分析》。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

3、审议通过《2019年度财务决算报告》

2019年度公司实现的营业总收入722,695,468.61元，实现净利润232,775,699.71元，归属于上市公司股东的净利润203,483,569.62元。截止到2019年12月31日，公司总资产2,858,675,395.31元，负债168,527,956.89元，归属于上市公司股东的所有者权益2,554,809,011.04元。详细内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《丽江玉龙旅游股份有限公司2019年度财务报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

4、审议通过《2019年度报告及其摘要》

《2019 年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《公司 2019 年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

5、审议通过《2019年度利润分配议案》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2019 年实现归属于上市公司股东的净利润 203,483,569.62 元, 截止到 2019 年 12 月 31 日, 上市公司合并报表“未分配利润”科目余额 1,230,789,406.92 元, 母公司报表“未分配利润”科目余额 1,221,122,606.46 元, 按照孰低原则, 可供股东分配的净利润为 1,221,122,606.46 元。综合考虑公司长远发展和投资者利益, 公司拟定 2019 年度利润分配预案为:

以公司总股本 549,490,711 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税), 本次现金红利分配共计 65,938,885.32 元, 方案实施后母公司留存未分配利润 1,155,183,721.14 元, 留待以后年度分配。不送股, 不以资本公积金转增股本。

若董事会审议通过的利润分配预案公布后至方案实施前公司股本发生变动, 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对利润分配方案发表了意见, 详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

6、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

《2019年度内部控制自我评价报告》同日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

7、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》

《公司内部控制规则落实自查表》同日登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

8、审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》

经公司董事会审议通过，拟续聘中审众环会计师事务所作为公司2020年度审计机构，继续为本公司进行相关的审计服务，聘期一年。《关于拟聘任会计师事务所的公告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事关于聘请审计机构的独立意见：

作为公司独立董事，现就公司聘请2020年度审计机构发表如下意见：中审众环会计师事务所在担任公司的审计机构时，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，公司董事会审议本议案前已经我们独立董事的事前认可，并由审计委员会审议通过后提交董事会，我们同意聘请中审众环事务所（特殊普通合伙）作为2020年度审计机构。

9、审议通过《董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板公司规范运作指引》的相关规定，使用总额不超过1亿元的暂时闲置募集资金、使用不超过1.5亿元的自有资金购买银行理财产品，详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事意见、监事会决议及保荐机构核查意见同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

11、审议通过《关于与白鹿旅行社 2020 年日常关联交易预计的议案》

根据 2020 年公司的经营计划，2020 年公司预计向白鹿旅行社提供索道票、印象演出票、酒店服务及餐饮服务总额不超过 3,500 万元，公司向白鹿旅行社购买劳务-促销服务 300 万元，关联交易总金额不超过 3,800 万元。

公司独立董事出具了独立意见，详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于与白鹿旅行社日常关联交易预计的公告》。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，同时出任白鹿旅行社董事的本公司刘晓华先生回避表决。

12、审议通过《2019 年度社会责任报告》

《公司2019年度企业社会责任报告》同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

13、审议通过《变更公司证券简称的议案》

《关于变更公司证券简称的公告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

14、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

董事会定于2020年4月22日下午14:30召开2019年度股东大会，会议召开具体事宜详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事焦炳华、陈红、龙云刚、盘莉红分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公司独立董事将在 2019 年度股东大会上述职。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2020年3月31日