

丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”)第七届董事会第三次会议于2020年4月22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4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，公司部分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，经审议表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

《公司章程修正案》、修订后的《公司章程》同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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

2、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

因《公司章程》修订，《股东大会议事规则》相应条款也随之修订。修订后的《股东大会议事规则》同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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

3、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

因《公司章程》修订，《董事会议事规则》相应条款也随之修订。修订后的《董事会议事规则》同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

修订后的《总经理工作细则》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

5、审议通过《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》

修订后的《对外担保决策制度》同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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

6、审议通过《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》

修订后的《募集资金使用管理制度》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

7、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

为了更好的运用智慧营销平台在除票务系统以外的功能，增加酒店、线上旅游接待业务销售及服务平台的功能，参考《2017年国民经济及行业分类2019修改版》，拟增加经营范围“互联网生产服务平台、互联网生活服务平台、互联网广告服务、互联网零售、预包装食品，土特产旅游用品和工艺品（象牙和犀牛及其制品除外）销售。”

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

8、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2020年5月19日下午15:00召开2020年第一次临时股东大会，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2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2020年4月24日