

张家界旅游集团股份有限公司

第十届董事会第四次会议暨 2019 年度董事会决议公告

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”）第十届董事会第四次会议暨 2019 年度董事会于 2020 年 4 月 24 日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于 2020 年 4 月 14 日通知相关与会人员。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事刘雅娟女士因公务出差授权董事陈琛先生代为行使表决权。监事会 3 名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长戴名清先生主持。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《2019 年度董事会工作报告》

《报告》对董事会 2019 年来所做的工作进行了总结，对所取得的成绩和存在的问题进行了分析，阐述了 2020 年公司将面临的机遇与挑战，明确了 2020 年的经营目标。详见《公司 2019 年年度报告·第三节公司业务概要及第四节·经营情况讨论与分析》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2019 年年度股东大会审议通过。

二、审议通过《2019 年度总裁工作报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于审议〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

公司 2019 年按照股东大会决议，聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》对《2019 年度财务决算报告》包括会计报表及附注进行了审计，天职国际会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告（天职业字[2020]3226 号）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2019 年年度股东大会审议通过。

四、审议通过《2019 年度利润分配及公积金转增股本预案》

《张家界旅游集团股份有限公司关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明》（2020-013）、相关独立董事独立意见具体内容见 2020 年 4 月 28 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2019 年年度股东大会审议通过。

五、审议通过《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》

《张家界旅游集团股份有限公司关于续任 2020 年度财务审计机构的公告》（2020-012）、相关独立董事独立意见具体内容详见 2020 年 4 月 28 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2019 年年度股东大会审议通过。

六、审议通过《2019 年年度报告》及其摘要

《2019 年年度报告》全文及摘要，具体内容见 2020 年 4 月 28

日巨潮咨询网上公告。

表决结果：票 11 赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2019 年年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《独立董事 2019 年度述职报告》

独立董事述职报告具体内容见 2020 年 4 月 28 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2019 年年度股东大会审议通过。

八、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》及相关独立董事独立意见，具体内容见 2020 年 4 月 28 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

九、审议通过《关于审议〈公司 2020 年度经营计划〉的议案》

2020 年度公司景区景点计划接待游客 498.70 万人，计划完成营业收入 36,616.33 万元。受 2020 年爆发的新冠肺炎疫情影响，如遇经营环境及外部条件发生较大变化，或不可抗力等因素影响，视情予以调整。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十、审议通过《关于核定公司 2020 年度贷款总额的议案》

为了保证日常经营和项目投资的顺利开展，同意 2019 年向银行申请贷款 54,750.00 万元（不含计划外新增项目资金需求）。2020 年度公司在计划贷款额度内可用公司拥有资产办理抵押、质押或集团内

部互相担保，董事会授权公司董事长审批。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2019 年年度股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于 2019 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

《关于 2019 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》(2020-010)、独立董事独立意见、监事的审核意见，具体内容见 2020 年 4 月 28 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十二、审议通过《关于公司继续投资大庸古城项目建设及延迟开业的议案》

同意大庸古城项目增调总投资额度为 244,301.91 万元。有关大庸古城项目建设进展的具体内容见 2020 年 4 月 24 日巨潮咨询网上公告《关于大庸古城项目建设的进展公告》(2020-014)。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十三、审议通过《关于收购张家界中国旅行社股份有限公司部分股权方案调整的议案》

张家界易程天下环保客运有限公司收购中旅公司 2%的股权。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十四、审议通过《关于董事会提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

董事会提议会议于 2020 年 5 月 20 日下午 14:30 点召开，会议地

点张家界国际大酒店二楼会议室，具体内容见 2020 年 4 月 28 日巨潮咨询网上公告《2019 年年度股东大会通知的公告》(2020-007)。

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

2020 年 4 月 28 日