

证券代码：000430

证券简称：张家界

公告编号：2021-001

张家界旅游集团股份有限公司

第十届董事会 2021 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”）第十届董事会 2021 年第一次临时会议由董事长赵文胜先生提议以通讯表决方式于 2021 年 1 月 11 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2021 年 1 月 4 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《关于为子公司提供担保的议案》

董事会同意为公司子公司申请贷款提供担保，具体内容见 2021 年 1 月 11 日巨潮资讯网《关于为子公司提供担保的公告》(2021-002)。

表决结果：票 9 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

2021 年 1 月 11 日