

张家界旅游集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第二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”）第十一届董事会 2023 年第二次临时会议经全体董事同意以通讯表决方式于 2023 年 7 月 19 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2023 年 7 月 13 日发出，本次会议应参与表决董事 8 人，实际表决董事 8 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《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》

董事会同意补选张坚持先生、秦粼先生、侯万明先生为公司第十一届董事会董事。具体内容见 2023 年 7 月 20 日巨潮咨询网上公告《关于补选第十一届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于董事会提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议会议于 2023 年 8 月 8 日下午 15:00 点召开 2023 年第一次临时股东大会，会议地点张家界国际大酒店二楼会议室，具体内容见 2023 年 7 月 20 日巨潮咨询网上公告《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2023-022）。

表决结果：8 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

2023 年 7 月 19 日