

桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2023 年第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2023 年第四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司“桂林旅游号”漓江游船上召开。本次董事会应出席董事 8 人，实际出席 8 人（其中：委托出席的董事人数 1 人）。盛学军独立董事因家庭原因未能亲自出席会议，委托常启军独立董事出席会议并行使表决权。会议由董事长申光明先生主持。公司监事张向荣、陈文沛列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年半年度报告及年度报告摘要。

《桂林旅游股份有限公司 2023 年半年度报告》刊载于巨潮资讯网，《桂林旅游股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

2. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于补选王小龙先生为公司第七届董事非独立董事的议案。

公司董事会于 2023 年 7 月 28 日收到公司董事邓康康先生提交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄并已退休，邓康康先生申请辞去公司第七届董事会董事及战略委员会成员职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事邓康康先生的辞职未导致

公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行，其辞职报告自送达董事会时生效。具体详见公司 2023 年 7 月 29 日发布的《桂林旅游股份有限公司关于董事辞职的公告》。

根据股东推荐，经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意作为提名人提名王小龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会 2023 年第四次会议相关事项的独立意见》。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议。

3. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司独立董事津贴管理制度。

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并参考同地区、所处行业上市公司薪酬水平，结合公司独立董事在规范运作方面发挥的作用，制订了公司独立董事津贴管理制度，公司独立董事津贴为每人每年 7.2 万元（税前）。

该制度已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意。《桂林旅游股份有限公司独立董事津贴管理制度》见巨潮资讯网。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会 2023 年第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

4. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度。

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司非独立董事、监事和董事会秘书的津贴管理，依据责、权、利相结合的原则，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，制订了公司非独立董事、监事及董事会秘书

津贴管理制度。

该制度已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意。《桂林旅游股份有限公司非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度》见巨潮资讯网。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会 2023 年第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

5. 会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。

决定于 2023 年 9 月 15 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

(1) 会议时间: 2023 年 9 月 15 日 (星期五) 14:50

(2) 会议地点: 桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室

(3) 股权登记日: 2023 年 9 月 8 日

(4) 会议议题:

①关于补选王小龙先生为公司第七届董事会非独立董事的提案;

②公司独立董事津贴管理制度;

③公司非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度。

《桂林旅游股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第七届董事会 2023 年第四次会议决议。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

附件：

王小龙先生简历

王小龙先生，1983年8月生，工商管理专业，硕士学位。现任公司副总裁、财务总监，广西演出协会第四届常务理事。曾任桂林市文化产业投资有限责任公司副总经理（主持全面工作），桂林市文化体育产业投资发展集团有限公司总经理助理、董事、副总经理，桂林市文投物业服务有限公司执行董事、总经理，桂林大剧院管理有限公司执行董事、总经理，桂林市园博园资产管理有限责任公司监事，桂林有礼旅游产品有限公司董事，桂林大剧院文化艺术有限公司董事长。

王小龙先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。