

丽江玉龙旅游股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十九次会议于2024年3月8日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开。公司已于2024年2月27日以通讯方式发出会议通知,会议应出席董事11名,实际亲自出席董事10名,独立董事龙云刚因工作原因不能出席,委托独立董事盘莉红出席,会议由和献中董事长主持,公司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,会议经充分讨论,审议通过了以下议案:

1、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度总经理工作报告》

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权

2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度董事会工作报告》

《公司2023年度董事会工作报告》同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案还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《丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度财务决算报告》

2023年度,公司实现营业收入798,904,745.29元,同比增长152.37%;实现归属于上市公司股东的净利润227,410,467.81元,同比增长5,971.91%;营业总成本495,147,162.12元,同比增长51.08%。

截止到2023年12月31日,公司总资产2,924,033,562.78元,负债288,495,621.23元,归属于上市公司股东的所有者权益2,505,487,965.35元,资产负债率9.87%。详细内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务(审计)报告》。

本议案还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《丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度报告及其摘要》

《公司 2023 年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2023 年度报告全文》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案还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

5、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度利润分配议案》

综合考虑公司长远发展，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 549,490,711 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共派发现金红利 192,321,748.85 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。《2023 年度利润分配预案的公告》刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案还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《丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

《公司 2024 年度财务预算报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还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

7、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《公司董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还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《丽江玉龙旅游股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司2013年非公开发行股票募投项目已完成并投入运营，达到结项条件，为

提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金16,819.04万元（包含扣除手续费的现金管理取得的理财收益、活期利息收入等，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。募集资金永久补充流动资金后，公司将注销募集资金专用账户。

《公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案还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。

9、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。公司预计2024年发生的日常关联交易情况详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事和献中、张松山、张海安、彭云辉、吴灿英、刘晓华回避表决。

10、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》

《公司2023年度内部控制自我评价报告》同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年度社会责任报告》

《公司2023年度企业社会责任报告》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。

12、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性的评估及专项意见》

《丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于独立董事2023年度独立性的评估及专项意见》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。

13、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开2023年度股东大会的议案》

公司董事会定于2024年4月12日下午14:30召开2023年度股东大会，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《公司关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事焦炳华、陈红、龙云刚、盘莉红分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2024年3月12日