

## 张家界旅游集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议暨 2023 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”）第十一届董事会第四次会议暨 2023 年度董事会于 2024 年 4 月 19 日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面或电子邮件方式于 2024 年 4 月 9 日通知相关与会人员。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事资旭先生因公务出差授权董事谷占亚先生代为行使表决权。监事会 3 名成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长张坚持先生主持。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《关于审议〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

《2023 年度董事会工作报告》具体内容见 2024 年 4 月 23 日巨潮咨询网上公告。本议案尚须获得 2023 年度股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### 二、审议通过《关于审议〈2023 年度总裁工作报告〉的议案》

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〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

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》对公司《2023 年度财务决算报告》包括会计报表及附注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2024]24628 号）。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十

一届独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，本议案尚须获得 2023 年度股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **四、审议通过《关于审议〈2023 年年度报告全文及摘要〉的议案》**

《2023 年年度报告全文及摘要》(公告编号:2024-007、2024-008)具体内容见 2024 年 4 月 23 日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，本议案事项尚须获得 2023 年度股东大会审议通过。

表决结果：票 11 赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **五、审议通过《关于审议〈2023 年度利润分配预案〉的议案》**

《张家界旅游集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-009)具体内容见 2024 年 4 月 23 日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，本议案尚须获得 2023 年度股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **六、审议通过《关于审议〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》见 2024 年 4 月 23 日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **七、审议通过《关于审议〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》**

《2023 年度独立董事述职报告》具体内容见 2024 年 4 月 23 日

巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **八、审议通过《关于审议〈董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见〉的议案》**

《董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》具体内容见 2024 年 4 月 23 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〈董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告〉的议案》**

《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》具体内容见 2024 年 4 月 23 日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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《关于审议〈公司 2024 年度经营计划〉的议案》**

2024 年计划接待游客 778.32 万人，计划完成营业收入 47,414.14 万元。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **十一、审议通过《关于核定公司 2024 年度贷款总额的议案》**

为了保证公司日常生产经营和项目资金需求，公司董事会同意 2024 年向银行申请贷款 24,000.00 万元。本议案尚须获得 2023 年度股东大会审议通过。

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《关于审议〈2023 年度计提资产减值准备〉的议案》

《张家界旅游集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-010）具体内容见 2024 年 4 月 23 日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，该议案已分别经公司第十一届独立董事专门会议 2024 年第二次会议和公司第十一届审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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《关于审议〈2024 年度向大庸古城公司提供借款〉的议案》

公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，拟在 2024 年内由公司母公司或公司其他全资子公司向大庸古城公司提供 1.16 亿元借款额度，具体借款金额和借款利率等以签订的《借款协议》为准。

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《关于制订〈独立董事制度〉的议案》

《公司独立董事制度》具体内容见 2024 年 4 月 23 日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。本议案尚须获得 2023 年度股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

## 十五、审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

《独立董事专门会议工作制度》具体内容见 2024 年 4 月 23 日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一

届独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **十六、审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》**

公司董事会同意修订《董事、监事薪酬管理办法》，同意执行董事依据其在公司担任的具体职务及工作内容，按照《张家界旅游集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》等相关制度领取薪酬。非执行董事：暂不在本公司领取薪酬。独立董事：其薪酬以津贴形式发放，10 万元/年/人（税前）。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。本议案尚须获得 2023 年度股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **十七、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》**

公司董事会同意修订《高级管理人员薪酬管理办法》，同意薪酬方案职务对象为党委班子成员和经营班子成员，具体为：党委书记、董事长、总裁、监事会主席、纪委书记、党委委员、副总裁、董事会秘书、总监、总裁助理。同意高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本薪酬占比 40%，绩效薪酬占比 60%。其中，基本薪酬=基本薪酬标准×基本指标考核系数。共分为四个薪酬等级，分别为：一级：总裁，薪酬系数 1.0。二级：监事会主席、纪委书记、党委委员、副总裁，薪酬系数 0.9。三级：董事会秘书、总监，薪酬系数 0.8。四级：总裁助理，薪酬系数 0.7）。同意高级管理人员薪酬标准参考张家界市薪改办对市管企业负责人的薪酬标准。绩效薪酬=绩效薪酬标准×核心指标考核系数。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚须获得 2023 年度股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

**十八、审议通过《关于修订〈高级管理人员绩效考核管理办法〉的议案》**

公司董事会同意修订《高级管理人员绩效考核管理办法》。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

**十九、审议通过《关于审议董事会提议召开 2023 年度股东大会的议案》**

董事会提议会议于 2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 14:30 召开，会议地点张家界国际大酒店二楼会议室，具体内容见 2024 年 4 月 23 日巨潮咨询网上公告《2023 年度股东大会通知的公告》(公告编号：2024-011)。

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**

**2024 年 4 月 22 日**