

## 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第七届董事会第三十二次会议于2024年6月11日以传真通讯方式召开。公司已于2024年6月3日以通讯方式发出会议通知,会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,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未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》

《丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意、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会计师事务所选聘制度》

《丽江玉龙旅游股份有限公司会计师事务所选聘制度》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意、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关于聘任2024年度审计机构的议案》

中审众环连续9年为公司提供审计服务,综合考虑法规要求、公司发展情况和整体审计工作的需要,通过公开招标,公司拟改聘众华会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构,具体情况详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)的《公司关于拟变更

会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意、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关于董事薪酬调整的议案》**

##### **(1) 公司董事现行薪酬标准**

公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过的《关于董事津贴的议案》，确定公司独立董事津贴为 5 万元/人/年，非独立董事津贴为 3 万元/人/年；公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，自 2011 年起公司董事长基本年薪为 30 万元，执行至今。

##### **(2) 公司董事薪酬标准调整方案**

综合考虑外部人力资源市场董事薪酬待遇标准，结合当地工作环境、物价水平及公司实际情况，拟将公司董事长基本年薪由 30 万元调整为 45 万元；独立董事津贴由 5 万元/人/年调整为 10 万元/人/年；非独立董事津贴为 3 万元/人/年调整为 6 万元/人/年，自 2024 年 1 月 1 日起执行，2024 年 1 月 1 日之后至本议案通过股东大会审议之日期间，公司董事（包括独立董事和非独立董事）发生变更的，变更前后的董事薪酬均适用本议案调整后的董事津贴标准。

上述薪酬为税前金额，按月发放，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次董事薪酬调整涉及所有董事，关联董事回避表决后，非关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交公司股东大会审议。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。公司独立董事 2024 年第二次专门会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于高级管理人员薪酬调整的议案》**

##### **(1) 公司高级管理人员现行薪酬标准**

经公司第四届董事会第七次会议审议通过，自 2011 年起公司总经理基本年薪为 24 万元，董事会秘书、副总经理、财务总监基本年薪为 20 万元，执行至今。

##### **(2) 公司高级管理人员薪酬调整方案**

综合考虑外部人力资源市场高级管理人员薪酬待遇标准，结合当地工作环境、物价水平、人才引进及公司业务运营实际情况，拟将公司总经理基本年薪由 24 万元调整为 36 万元；将董事会秘书、副总经理、财务总监基本年薪由 20 万元调整为 30 万元，自 2024 年 1 月 1 日起执行。

上述薪酬为税前金额，按月发放，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晓华回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。公司独立董事 2024 年第二次专门会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### **6、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2024 年 6 月 28 日下午 15:00 在丽江和府洲际度假酒店会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，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](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日