

张家界旅游集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2024年9月11日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以电子邮件方式于2024年9月6日通知相关与会人员。会议应到董事11人，实到董事8人，董事资旭先生因公务出差未亲自出席本次会议，授权董事谷占亚先生代为出席并行使表决权，独立董事袁凌先生、莫路明女士因公务出差未亲自出席本次会议，分别授权独立董事鲁明勇先生、许长龙先生代为出席并行使表决权。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长张坚持先生主持。所议事项表决情况如下：

一、审议通过《关于修订〈张家界旅游集团股份有限公司章程〉部分条款的议案》

同意修订《公司章程》部分条款内容。

表决结果：10票赞成，0票反对，1票弃权。

修订的具体内容详见2024年9月13日巨潮咨询网上公告《关于修订〈公司章程部分条款〉的公告》（公告编号2024-028）。

本议案事项尚须获得2024年第一次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于董事会换届选举及提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名：张坚持先生、赵辉先生、覃鸿飞先生、刘青山先生、

蔡平原先生、秦粼先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1、提名张坚持先生为第十二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：10 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

2、提名赵辉先生为第十二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：10 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

3、提名覃鸿飞先生为第十二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：10 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

4、提名刘青山先生为第十二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：10 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

5、提名蔡平原为第十二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：10 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

6、提名秦粼先生为第十二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：10 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

第十二届董事会非独立董事候选人已经公司第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查，简历详见 2024 年 9 月 13 日巨潮咨询网上公告《关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2024-029）。

本议案事项尚须获得 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

三、审议通过《关于董事会换届选举及提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名：彭锡明先生、莫路明女士、王兆峰先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1、提名彭锡明先生为第十二届董事会独立董事候选人

表决结果：10 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

2、提名莫路明女士为第十二届董事会独立董事候选人

表决结果：10 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

3、提名王兆峰先生为第十二届董事会独立董事候选人

表决结果：10 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

第十二届董事会独立董事候选人已经公司第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查，简历详见 2024 年 9 月 13 日巨潮咨询网上公告《关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2024-029）。

本议案事项尚须获得 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

四、审议通过《关于董事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议会议于 2024 年 9 月 30 日下午 14:30 点召开，会议地点张家界国际大酒店二楼会议室，《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-027）具体内容见 2024 年 9 月 13 日巨潮咨询网上公告。

公司董事侯万明先生对公司第十二届董事会第五次会议审议的四项议案均投弃权票，但未说明投弃权票的具体原因。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日