

张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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”）第十二届董事会 2024 年第一次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方式于 2024 年 10 月 28 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2024 年 10 月 23 日发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议的召开符合《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〈2024 年第三季度报告〉的议案》

具体内容见 2024 年 10 月 29 日巨潮咨询网上公告《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年；同意 2024 年度支付中审众环审计费用 53 万元，其中年度财务审计报告、关联方资金占用专项说明等费用为 43 万元、内部控制审计费用为 10 万元。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议事前认可，经公司第十二届独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，具体内容见 2024 年 10 月 29 日巨潮咨询

网上公告《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

三、审议通过《关于董事会提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容见 2024 年 10 月 29 日巨潮咨询网上公告《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。

表决结果：9 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 10 月 28 日