

张家界旅游集团股份有限公司

第十二届董事会 2025 年第三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 2025 年第三次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方式于 2025 年 8 月 25 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2025 年 8 月 19 日发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 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〈2025 年半年度报告全文及摘要〉的议案》

《2025 年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2025-036、2025-037）具体内容见 2025 年 8 月 26 日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第十二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

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《关于修订公司财务制度的议案》

同意新增 4 项财务制度，修订 20 项财务制度。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 2025 年第三

次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于修订〈资金活动管理制度〉部分条款的议案》

同意修订《资金活动管理制度》部分条款，修订后制度具体内容见 2025 年 8 月 26 日巨潮咨询网。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 2025 年第三次会议审议通过。

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

2025 年 8 月 25 日