

张家界旅游集团股份有限公司

第十二届董事会 2025 年第六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 年第六次临时会议以通讯表决方式于 2025 年 11 月 14 日召开。公司董事会根据《公司章程》第一百三十二条“董事会召开临时会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开五日前送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、之中或者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董事会临时会议。”规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同意不经送达会议通知而召开董事会。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《关于公司及子公司拟与湖南建工集团有限公司达成调解的议案》。

经审议，董事会一致同意公司及子公司拟与湖南建工集团有限公司达成调解，具体内容详见公司同日披露的《关于张家界旅游集团股份有限公司及子公司张家界大庸古城发展有限公司拟与湖南建工集团有限公司达成调解的公告》（公告编号：2025-053）。

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 11 月 18 日