

桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2025 年第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2025 年第八次会议通知于 2025 年 11 月 14 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2025 年 11 月 19 日以通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董事人数 0 人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 经通讯表决，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修改公司章程的议案。

为进一步完善法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《公司法（2023 年修订）》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对公司章程进行全面修改。

本次修改公司章程后，公司不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第七届监事会及监事仍将继续按照相关法律法规及规范性文件的要求履行职责；自公司股东大会审议通过该事项之日起，公司现任监事职务自动解除，公司监事会议事规则自动废止。

具体详见公司同日披露的《桂林旅游股份有限公司关于修改公司章程暨修订、制定公司部分制度的公告》。修改后的《桂林旅游股份有限公司章程》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 经通讯表决，会议逐项审议通过了关于修订、制定公司部分制度的议案。

为进一步完善法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《公司法（2023年修订）》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对公司部分制度进行修订或更名，并制定部分新制度。表决情况如下：

（1）修订《桂林旅游股份有限公司股东大会议事规则》

修订后的《桂林旅游股份有限公司股东大会议事规则》更名为《桂林旅游股份有限公司股东会议事规则》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（2）修订《桂林旅游股份有限公司董事会议事规则》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（3）修订《桂林旅游股份有限公司独立董事制度》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（4）修订《桂林旅游股份有限公司募集资金使用管理办法》

修订后的《桂林旅游股份有限公司募集资金使用管理办法》更名为《桂林旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（5）修订《桂林旅游股份有限公司累积投票制实施细则》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（6）修订《桂林旅游股份有限公司独立董事专门会议制度》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（7）修订《桂林旅游股份有限公司董事会专门委员会议事规则》
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（8）修订《桂林旅游股份有限公司总裁工作细则》
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（9）修订《桂林旅游股份有限公司对外担保管理制度》
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（10）修订《桂林旅游股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（11）修订《桂林旅游股份有限公司信息披露管理制度》
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（12）修订《桂林旅游股份有限公司关联交易管理制度》
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（13）修订《桂林旅游股份有限公司董事会秘书工作制度》
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（14）修订《桂林旅游股份有限公司内部控制评价管理办法》
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（15）修订《桂林旅游股份有限公司投资者关系管理制度》
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（16）修订《桂林旅游股份有限公司投资管理制度》
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（17）制定《桂林旅游股份有限公司内部审计制度》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（18）制定《桂林旅游股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（19）制定《桂林旅游股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（20）制定《桂林旅游股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（21）制定《桂林旅游股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（22）制定《桂林旅游股份有限公司接待和推广工作及信息披露备查登记制度》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述（1）至（5）项尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日披露的《桂林旅游股份有限公司关于修改公司章程暨修订、制定公司部分制度的公告》。上述修订、制定的制度全文刊载于巨潮资讯网。

3. 经通讯表决，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整《境 SHOW·生动莲花》项目内容并公开挂牌遴选合作方的议案。

公司董事会同意调整生动莲花项目内容，在生动莲花项目现有基础上建设影剧院及相关配套设施，并在产权交易机构公开挂牌遴选合作方，由合作方负责对该项目进行投资、建设和运营，银子岩公司向合作方收取固定租金及分成收入。

具体详见公司同日披露的《桂林旅游股份有限公司关于调整<境 SHOW·生动莲花>项目内容并公开挂牌遴选合作方的公告》。

4. 经通讯表决，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《桂林旅游股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会 2025 年第八次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日