

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2026-031

桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2026 年第四次会议决议公告

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”）第七届董事会 2026 年第四次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2026 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2026 年半年度报告及半年度报告摘要。

《桂林旅游股份有限公司 2026 年半年度报告》刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《桂林旅游股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

公司董事会审计委员会已审议通过公司 2026 年半年度财务报告及 2026 年半年度报告中的财务信息，并同意提交公司董事会审议。

2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于向银行申请借款额度的议案。

根据公司生产经营计划及财务预算安排，公司董事会同意公司向以下 8 家银行申请合计不超过人民币 8.7 亿元的借款额度：

序号	银行名称	借款额度
1	中国工商银行股份有限公司桂林分行	不超过人民币 2.2 亿元
2	桂林银行股份有限公司桂林分行	不超过人民币 1.5 亿元
3	中国建设银行股份有限公司桂林分行	不超过人民币 1.0 亿元
4	中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区桂林市分行	不超过人民币 1.0 亿元
5	广西北部湾银行股份有限公司桂林分行	不超过人民币 1.0 亿元
6	华夏银行股份有限公司桂林分行	不超过人民币 1.0 亿元
7	广西桂林漓江农村合作银行	不超过人民币 0.5 亿元
8	中国光大银行股份有限公司桂林分行	不超过人民币 0.5 亿元
合计		不超过人民币 8.7 亿元

在上述借款额度内，最终以上述 8 家银行实际批准的借款额度为准，每次借款的具体金额根据公司的实际需求及实际签署的合同确认。

本次借款额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订公司董事会秘书工作制度的议案。

根据中国证监会 2026 年 4 月发布的《上市公司董事会秘书监管规则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对公司董事会秘书工作制度进行全面修订。修订后的《桂林旅游股份有限公司董事会秘书工作制度》刊载于巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会 2026 年第四次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会审核意见。

桂林旅游股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日