

张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会第二次会议暨 2024 年度董事会决议公告

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”）第十二届董事会第二次会议暨 2024 年度董事会于 2025 年 4 月 15 日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于 2025 年 4 月 8 日通知相关与会人员。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事秦粼先生、独立董事王兆峰先生因公务出差分别授权董事赵辉先生、独立董事彭锡明先生代为行使表决权。监事会 3 成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长张坚持先生主持。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《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》具体内容见 2025 年 4 月 16 日巨潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。

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《2024 年度总经理工作报告》

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《2024 年度财务决算报告》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》对公司《2024 年度财务决算报告》包括会计报表及附注进行了审计，并出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告众环审字（2025）1100022 号。在提交本次董事会审议前，

本议案已经公司第十二届独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、审议通过《带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

《公司董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》具体内容见 2025 年 4 月 16 日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第十二届独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

《2024 年年度报告全文及摘要》(公告编号:2025-014、2025-015)具体内容见 2025 年 4 月 16 日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第十二届独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。

表决结果：票 9 赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

六、审议通过《2024 年度利润分配预案》

《公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-016)具体内容见 2025 年 4 月 16 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 年第二次会议审议通过，本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

七、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

《2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容见 2025 年 4 月 16 日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第十二届独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

八、审议通过了《独立董事 2024 年度述职报告》

《独立董事 2024 年度述职报告》具体内容见 2025 年 4 月 16 日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第十二届独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。独立董事将在公司 2024 年度股东大会上述职。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

九、审议通过《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》

《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》具体内容见 2025 年 4 月 16 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十、审议通过《关于审议〈董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告〉的议案》

《董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》具体内容见 2025 年 4 月 16 日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第十二届审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十一、审议通过《关于聘任 2025 年度财务审计机构的议案》

《关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告》（公告编号：

2025-017)具体内容见 2025 年 4 月 16 日巨潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十二、审议通过《关于审议〈公司 2025 年度经营计划〉的议案》

2025 年计划接待游客 797.54 万人，计划完成营业收入 50,968.80 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十三、审议通过《关于核定公司 2025 年度贷款总额的议案》

为了保证公司日常生产经营和项目资金需求，公司董事会同意 2025 年向银行申请贷款 29,100 万元。本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十四、审议通过《关于审议〈2024 年度计提信用减值和资产减值准备〉的议案》

《关于计提信用减值和资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）具体内容见 2025 年 4 月 16 日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，本议案已分别经公司第十二届独立董事专门会议 2025 年第二次会议和公司第十二届审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十五、审议通过《关于审议〈2025 年第一季度报告〉的议案》

《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-019）具体内容见 2025 年 4 月 16 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十六、审议通过《关于审议张家界易程天下环保客运有限公司新购客运车辆的议案》

同意环保客运公司采购客运车辆 63 台，采购费用总额(含购车、上户费用)拟控制在 4,800 万元内，其中：57 台新能源电动公交车，计 4,710 万元，6 台生产辅助新能源电动皮卡，计 90 万元。拟采用公开招标的方式，遵循公平、公正、公开的原则，选择采购交易对象。本议案事项尚须获得 2024 年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十七、审议通过《关于审议董事会提议召开 2024 年度股东大会的议案》

董事会提议会议于 2025 年 5 月 22 日(星期四)下午 14:30 召开，会议地点张家界国际大酒店二楼会议室，具体内容见 2025 年 4 月 16 日巨潮咨询网上公告《关于召开 2024 年度股东大会的通知》(公告编号：2025-022)。

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 4 月 15 日