

证券代码：833176

证券简称：桂林五洲

主办券商：申万宏源承销保荐

桂林五洲旅游股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年3月7日
2. 会议召开地点：公司十楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月22日以邮件方式发出
5. 会议主持人：会议由魏强董事主持
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命魏强先生为公司第八届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟任命选举魏强先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认 2022 年度关联租赁和 2023 年度关联租赁预计情况的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 03 月 09 日在全国股份转让系统官网上披露的《2023 年度关联租赁公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事肖春荣先生、颜文娟女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第八届董事会第十八次会议决议》。

桂林五洲旅游股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日