

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2023-017

桂林旅游股份有限公司 关于延期披露 2022 年年度报告的提示性公告

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。

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）原预约的 2022 年年度报告的披露时间为 2023 年 3 月 30 日。为此，公司原计划于 2023 年 3 月 28 日召开董事会会议审议公司 2022 年年度报告。

鉴于公司已于 2023 年 3 月 3 日召开董事会、监事会会议审议公司董事会、监事会换届事宜，并定于 2023 年 3 月 21 日召开股东大会选举新一届董事会董事成员及新一届监事会监事成员。如公司仍按原计划于 2023 年 3 月 28 日召开董事会会议审议公司 2022 年年度报告，根据公司章程的规定，会议通知需提前 10 日发出（即应于 2023 年 3 月 17 日或之前发出），而新一届董事会（第七届）将于 2023 年 3 月 21 日成立，如此，则将导致原董事会（第六届）的董事收到会议通知，却由新一届董事会（第七届）的董事出席会议审议公司 2022 年年度报告的情形，构成矛盾和冲突，也不符合《公司章程》等相关规定。

为确保公司 2022 年年度报告审议等相关事项合法合规，并给予新一届董事会（第七届）的董事成员充分、合理的时间对年度报告进行审阅，经公司向深圳证券交易所申请并获得同意，公司将 2022 年年度报告延期至 2023 年 4 月 15 日披露。

公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

桂林旅游股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日