

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
第八届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月2日
- 会议召开地点：公司十楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：会议由魏强董事长主持
- 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议
- 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《公司2024年度生产经营计划》

1. 议案内容：

根据当前经济运行状况，充分考虑公司实际情况，结合现有企业经营项目，拟定公司2024年度总体经营目标。

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：

本议案无需回避表决。

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《公司 2023 年度考核情况及企业经营特别贡献奖发放方案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年总体经营情况，公司董事会以“企业经营特别贡献奖”方式奖励公司控股子公司中油国祥董事长王桂兴 3 万元。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司第十批（3 户股东）确权股票委托中国证券登记结算有限责任公司托管的议案》

1.议案内容：

将符合托管条件的 3 户股东股票委托中国证券登记结算有限责任公司托管，并办理相关手续。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 02 月 06 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事肖春荣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明审计机构，聘期一年。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司及子公司关联租赁的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 02 月 06 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事肖春荣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于关联方杭州风光科技有限公司授予控股子公司桂林翼驰船舶科技有限公司专利许可暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 02 月 06 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2024-004）。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 02 月 06 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-006)。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第八届董事会第二十二次会议决议》。

桂林五洲旅游股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日