

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 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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8月23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8月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：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。

议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

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《关于提名刘桂东先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事长提名刘桂东先生为公司总经理，试用期一年，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。

(三) 审议通过《关于提名唐悦淇女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名唐悦淇女士为公司副总经理，试用期一年，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、备查文件目录

- (一) 公司《第八届董事会第二十四次会议决议》；
- (二) 《关于刘桂东等同志任免职的通知》(市国资干〔2024〕1号)；
- (三) 《关于肖丽娜等同志任免职的通知》(市国资干〔2024〕2号)。

桂林五洲旅游股份有限公司

董事会

2024年8月27日