

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

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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9月26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9月13日以电子文件方式发出
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘桂东先生为公司第八届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2024年09月10日收到桂林旅游投资集团有限公司《关于推荐刘桂东、唐悦淇等同志任职的函》（桂旅发字[2024] 103号），推荐刘桂

东先生为公司第八届董事会副董事长。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 6 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、备查文件目录

（一）公司《第八届董事会第二十六次会议决议》；

（二）《桂旅投字〔2024〕103 号桂林旅游投资集团有限公司关于推荐刘桂东、唐悦淇等同志任职的函》。

桂林五洲旅游股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日