

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

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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：2025 年 2 月 17 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：2025 年 2 月 11 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：会议由魏强董事长主持
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 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《公司 2025 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 2025 年度总体经营目标。

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：

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《关于出让桂林鲁山墙材股份有限公司股权的议案》

1.议案内容：

将公司持有的桂林鲁山墙材股份有限公司全部股权（非限售股 531.2 万股，持股比例 17.01%），以 0.85 元/股价格出让给桂林生态资源开发集团有限公司。

2.回避表决情况

本议案关联董事魏强、刘桂东、陈军、陈向波回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司第十一批（2 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 2 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 6 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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议了公司 2025 年度日常性关联交易事项。

2.回避表决情况

本议案关联董事肖春荣、颜文娟、陈军回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事未过半数，依据公司章程规定，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司及子公司关联租赁的议案》

1.议案内容：

审议了公司 2025 年度公司及子公司关联租赁的事项。

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、颜文娟回避表决。

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：

关联方杭州风光科技有限公司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，许可期内使用专利形成的销售收入，按 6%支付专利许可费给杭州风光科技有限公司，翼驰公司预计 2024 年度该项销售收入 700 万元，支付许可费用为 42 万元。

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：

出席董事和本议案交易对手方不存在关联关系，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。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 03 月 06 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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：

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

公司第八届董事会第二十七次会议决议。

桂林五洲旅游股份有限公司

董事会

2025年2月19日