

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
第八届董事会第三十次会议决议公告

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：2025 年 7 月 2 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司十楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 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级管理人员列席了会议
- 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《关于启动康养项目前期工作的议案》

1. 议案内容：

按国资委批复开展项目前期工作。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司《第八届董事会第三十次次会议决议》

桂林五洲旅游股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日