

国旅文化投资集团股份有限公司

董事会 2025 年第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会召开情况

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会2025年第八次临时会议通知于2025年8月16日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2025年8月22日下午15:00在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长何新跃先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于出售江西国贵文旅发展有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》，关联董事何新跃、胡珺回避表决，基于谨慎性原则，董事李颖回避表决。

为深入贯彻董事会通过的“战略引领、经营笃行”高质量发展思路，突出公司旅游商品的战略定位，提升上市公司资产质量和投资价值，充分维护公司及广大中小股东的利益，同意公司采取非公开协议转让的方式，将全资孙公司江西国贵文旅发展有限责任公司 100%股权，按照经备案的股权评估价值，以人民币 1,359.88 万元的价格转让给公司控股股东江西省旅游集团股份有限公司下属全资子公司江西长旅景区管理集团有限公司（曾用名：江西旅游文化集团有限责任公司）。具体内容详见公司同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于出

售江西国贵文旅发展有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-临 067）

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司 2025 年半年度（1-6 月）实现营业收入 19,433.47 万元，归属公司股东净利润-1,612.32 万元。本议案已经公司董事会预算与审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日