

张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2025 年第五次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方式于 2025 年 10 月 24 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2025 年 10 月 17 日发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

一、审议通过《关于审议〈2025 年三季度报告〉的议案》

2025 年三季度报告具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-043）。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议 2025 年第四次会议、第十二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-044）详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议 2025 年第四次会议、第十二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

同意修订《股东会议事规则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

同意修订《董事会议事规则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

同意修订《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上修订后制度详见同日的巨潮资讯网。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议 2025 年第四次会议、第十二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 11 月 17 日下午 14:30 在湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。《公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-045)详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日