

丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

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

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十二次会议于2025年11月25日以通讯方式召开。公司已于2025年11月14日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

同意取消监事会并对《公司章程》进行修订，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行。详细内容请见公司在《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《公司关于取消监事会的公告》、《公司章程修订对照表》。

本议案需提交股东会以特别决议方式审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

修订后的《股东会议事规则》见附件，并登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的《董事会议事规则》见附件，并登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

4、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

修订后的《总经理工作细则》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

5、审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

修订后的《对外担保决策制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

6、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

修订后的《关联交易决策制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

修订后的《董事会专门委员会实施细则》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

8、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

修订后的《累积投票制实施细则》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

9、审议通过《关于制订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

《股东会网络投票实施细则》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

10、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

修订后的《独立董事工作制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

11、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

修订后的《董事会秘书工作制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

12、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

修订后的《独立董事专门会议工作制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

13、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

修订后的《募集资金使用管理制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

14、审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》

修订后的《董事及高级管理人员持股变动管理办法》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

15、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

修订后的《内部审计制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

16、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

17、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

18、审议通过《关于修订〈审计委员会年报审议工作规则〉的议案》

修订后的《审计委员会年报审议工作规则》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

19、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

20、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

修订后的《信息披露事务管理制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

21、审议通过《关于修订〈重大信息内部通报制度〉的议案》

修订后的《重大信息内部通报制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

22、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

修订后的《外部信息使用人管理制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

23、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

《董事、高级管理人员离职管理制度》见附件，并登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

24、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

公司现任独立董事盘莉红连续任职时间已达 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，推荐姬少光接替盘莉红的独立董事职务。

公司第七届董事会提名委员会召开会议对上述独立董事人选的学历、专业、职称、工作经历及是否符合独立董事任职资格等资料进行审查。经审查，未发现上述董事人选有《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，以上推荐独立董事人选的任职资格不违背《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的禁止性规定。据此，公司董事会提名姬少光为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案尚需提请公司股东会选举通过。姬少光的任职资格及独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选人简历附后。

为确保董事会工作的顺利开展，在股东会选举产生新的独立董事及董事会专门委员会委员之前，独立董事盘莉红将继续履行其独立董事及其专门委员会的职责，新的独立董事、董事会专门委员会委员产生后，盘莉红将自动卸任公司独立董事及董事会专门委员会职务。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

25、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日

独立董事候选人简历：

姬少光，男，中国籍，1986 年生，本科学历，具有国家执业药师资格、公安高级执法资格、法医类司法鉴定人资格、律师职业资格。2010 年 12 月-2017

年5月就职于重庆市公安局渝北分局刑警支队；2017年7月-2023年7月就职于北京盈科（重庆）律师事务所，先后担任专职律师、高级合伙人等职位；2023年7月至今就职于北京汇祥律师事务所，任管委会主任、刑民交叉法律事务部主任。现同时兼任西北政法大学国家安全学院兼职教授、中国东盟法学院及广西民族大学法学院校外导师、中华全国律协医药卫生法律专业委员会委员、北京市律师协会医药卫生法律专委会秘书长等职务。

姬少光先生已取得深圳证券交易所的《上市公司独立董事培训证明》，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中规定的不得被提名为公司独立董事候选人的情形。经查询核实，姬少光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。