

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

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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 11 月 28 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 11 月 24 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管列席了会议
- 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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据证监会和股转公司要求，公司组织相关人员按新《公司法》要求，对《桂林五洲旅游股份有限公司章程》（2021 年股东大会审议通过）进行了修订，同时拟取消监事会，设立审计委员会。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联董事，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度(需提交股东会审议)的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订如下制度：

| 序号 | 制度名称 |
|----|--------------|
| 1 | 《股东会议事规则》 |
| 2 | 《董事会议事规则》 |
| 3 | 《对外投资管理制度》 |
| 4 | 《对外担保管理制度》 |
| 5 | 《关联交易管理制度》 |
| 6 | 《投资者关系管理制度》 |
| 7 | 《利润分配管理制度》 |
| 8 | 《承诺管理制度》 |
| 9 | 《信息披露事务管理制度》 |
| 10 | 《募集资金管理制度》 |

具体内容详见公司新修订的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露事务管理制度》及《募集资金管理制度》。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联董事，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提名魏强先生为公司第九届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。提名魏强先生为公司第九届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会通过之日起生效。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联董事，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提名刘桂东先生为公司第九届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。提名刘桂东先生为公司第九届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会通过之日起生效。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联董事，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提名陈军先生为公司第九届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。提名陈军先生为公司第九届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会通过之日起生效。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联董事，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提名陈向波先生为公司第九届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。提名陈向波为公司第九届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会通过之日起生效。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联董事，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提名侯燕斌女士为公司第九届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。提名侯燕斌女士为公司第九届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会通过之日起生效。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联董事，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于提名陈文珂先生为公司第九届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。提名陈文珂先生为公司第九届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会通过之日起生效。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联董事，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于提名雷灵玲女士为公司第九届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。提名雷灵玲女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会通过之日起生效。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联董事，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于提名曾敏文女士为公司第九届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。提名曾敏文女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会通过之日起生效。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联董事，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述需由股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《第八届董事会第三十二次会议决议》

桂林五洲旅游股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日