

张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第七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 年第七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 12 月 2 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2025 年 11 月 24 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《关于公司与湖南电广传媒股份有限公司、芒果超媒股份有限公司合资设立公司暨关联交易的议案》

同意公司与湖南电广传媒股份有限公司、芒果超媒股份有限公司合资设立公司暨关联交易的事项，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《张家界旅游集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。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 年第六次会议、第十二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议、第十二届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

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。

二、审议通过《关于公司子公司大庸古城项目运营合作暨关联交

易的议案》

同意公司子公司开展大庸古城项目运营合作暨关联交易的事项。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《张家界旅游集团股份有限公司关于子公司大庸古城项目运营合作暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）。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 年第六次会议、第十二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议、第十二届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

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《关于公司子公司与凯撒同盛旅行社（集团）有限公司、广州海纳资产运营有限公司合资设立公司的议案》

同意公司子公司张家界中国旅行社股份有限公司出资 500 万元，与凯撒同盛旅行社（集团）有限公司及广州海纳资产运营有限公司共同出资设立公司。

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 年第六次会议、第十二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议、第十二届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司决定于 2025 年 12 月 19 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 年第三次临时股东会。《公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-064）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 12 月 4 日