

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 第九届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年1月9日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司十楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月6日以邮件方式发出
5. 会议主持人：会议由魏强董事主持
6. 会议列席人员：公司其他高管列席了会议
7. 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8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司依法组建了董事会审计委员会，选举雷灵玲女士、陈向波先生、曾敏文女士为公司董事会审计委员会委员，雷灵玲女士为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为

止。

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 8 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。

（二）审议通过《关于制定〈审计委员会议事规则〉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，公司拟制定《审计委员会议事规则》。

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 8 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）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉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，公司制定《独立董事工作制度》，自 2026 年第一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 8 票；反对 0 票；弃 0 权 0 票。

4.提交股东会

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述需由股东会

审议的议案。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《第九届董事会第一次会议决议》

桂林五洲旅游股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日