

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

第九届董事会第三次会议决议公告

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4月15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4月10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《关于提名魏强先生为公司第九届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司依法组建了第九届董事会，

提名魏强先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

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。

公司现任独立董事雷灵玲、曾敏文对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名刘桂东先生为公司第九届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司依法组建了第九届董事会，提名刘桂东先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

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。

公司现任独立董事雷灵玲、曾敏文对本项议案发表了同意的独立意见。

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〈总经理工作细则〉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，公司制定《总经理工作细则》，自本次董事会审议通过之日起生效。

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。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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，公司修订《董事会秘书工作细则》，自本次董事会审议通过之日起生效。

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。

(五) 审议通过《关于修订〈总经理办公会议事规则〉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，公司修订《总经理工作细则》，自本次董事会审议通过之日起生效。

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。

(六) 审议通过《关于提名刘桂东先生为公司第九届经营班子总经理的议案》

1. 议案内容：

根据董事长魏强先生提议，提名刘桂东先生为公司第九届经营班子总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

2. 审计委员会意见

经核查，审计委员会同意将《关于提名刘桂东先生为公司第九届经营班子总经理的议案》提交公司第九届董事会第三次会议审议。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷灵玲、曾敏文对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提名陈军先生为公司第九届经营班子副总经理的议案》

1.议案内容：

根据总经理刘桂东先生提议，提名陈军先生为公司第九届经营班子副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

2.审计委员会意见

经核查，审计委员会同意将《关于提名陈军先生为公司第九届经营班子副总经理的议案》提交公司第九届董事会第三次会议审议。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷灵玲、曾敏文对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提名唐悦淇女士为公司第九届经营班子副总经理的议案》

1.议案内容：

根据总经理刘桂东先生提议，提名唐悦淇女士为公司第九届经营班子副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

2.审计委员会意见

经核查，审计委员会同意将《关于提名唐悦淇女士为公司第九届经营班子副总经理的议案》提交公司第九届董事会第三次会议审议。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷灵玲、曾敏文对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于提名王桂兴先生为公司第九届董事会董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司依法组建了第九届董事会，根据董事长魏强先生提议，提名王桂兴先生为公司第九届董事会董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

2.审计委员会意见

经核查，审计委员会同意将《关于提名王桂兴先生为公司第九届董事会董事会秘书的议案》提交公司第九届董事会第三次会议审议。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷灵玲、曾敏文对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于提名陈军先生为公司第九届经营班子财务总监的议案》

1.议案内容：

根据总经理刘桂东先生提议，提名陈军先生为公司第九届经营班子财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

2.审计委员会意见

经核查，审计委员会同意将《关于提名陈军先生为公司第九届经营班子财务总监的议案》提交公司第九届董事会第三次会议审议。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷灵玲、曾敏文对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

- (一)、公司第九届董事会第三次会议决议；
- (二)、公司第九届董事会审计委员会第一次会议决议。

桂林五洲旅游股份有限公司

董事会

2026年4月16日