

桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2026年第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第二次会议通知于 2026 年 4 月 24 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。

本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2026 年第一季度报告。

公司董事会审计委员会已审议通过公司2026年第一季度报告中的财务信息，并同意提交公司董事会审议。

《桂林旅游股份有限公司2026年第一季度报告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司吸收合并其全资子公司的议案。

为优化管理架构，推进资源整合，提高管理效率，降低运营成本，公司董事会同意公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司吸收合并其全资子公司桂林生动莲花演艺发展有限公司。

本次吸收合并完成后，桂林生动莲花演艺发展有限公司将进行注销，其全部业务、资产、负债及其他一切权利、义务由桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司依法承继。

《桂林旅游股份有限公司关于控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司吸收合并其全资子公司的公告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会 2026 年第二次会议决议；
- 2.公司董事会审计委员会会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日