

## 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2026 年第三次会议决议公告

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 年第三次会议通知于 2026 年 6 月 25 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2026 年 6 月 30 日以通讯表决的方式召开。

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

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于全资子公司桂林桂圳投资置业有限责任公司签署《结算协议书》的议案。

公司董事会同意公司全资子公司桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称“桂圳公司”）与广西建工集团第四建筑工程有限责任公司（以下简称“广西四建公司”）签署关于天之泰工程的《结算协议书》。根据《结算协议书》，对于桂圳公司尚未支付给广西四建公司的 15,931,257.71 元，广西四建公司给予减免 3,231,257.71 元，在桂圳公司一次性将人民币 12,700,000 元支付给广西四建公司后，双方的债权债务关系归于消灭。

具体详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《桂林旅游股份有限公司关于全资子公司签署〈结算协议书〉暨部分债务获得豁免的公告》。

### 三、备查文件

- 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 年第三次会议决议
- 《结算协议书》

桂林旅游股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日