

张家界旅游集团股份有限公司 第十届董事会 2020 年第三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”）第十届董事会 2020 年第三次临时会议由董事长赵文胜先生提议以通讯表决方式于 2020 年 8 月 17 召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2020 年 8 月 12 日发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 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《关于审议〈2020 年半年度报告〉的议案》

《2020 年半年度报告》全文及摘要，具体内容见 2020 年 8 月 18 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：票 9 赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于拟清算并注销控股子公司的议案》

董事会同意控股子公司张家界中工美旅游文创有限公司清算并注销，具体内容见 2020 年 8 月 18 日巨潮咨询网上公告《关于拟清算并注销控股子公司的公告》（2020-024）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 17 日