

张家界旅游集团股份有限公司 第十一届董事会 2021 年第二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”）第十一届董事会 2021 年第二次临时会议由董事长刘少龙先生提议以通讯表决方式于 2021 年 10 月 28 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2021 年 10 月 22 日发出，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。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〈2021 年第三季度报告〉的议案》

《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 29 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于增设安全生产委员会办公室的议案》

表决结果：11 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

2021 年 10 月 28 日