

## 张家界旅游集团股份有限公司

### 第十一届董事会 2021 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”）第十一届董事会 2021 年第三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 12 月 22 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2021 年 12 月 15 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。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《关于公司向银行申请项目贷款并由控股股东提供担保暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事刘少龙先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、刘涛先生回避了表决。具体内容见 2021 年 12 月 23 日巨潮资讯网《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号 2021-043）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避表决 5 票，表决通过。

公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司须回

避表决。

## 二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

董事会同意为全资子公司张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司申请流动资金贷款 1,000 万元提供担保。具体内容见 2021 年 12 月 23 日巨潮资讯网《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号 2021-044）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## 三、审议通过《关于董事会提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容见 2021 年 12 月 23 日巨潮资讯网《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2021-045）。

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 12 月 22 日