

丽江玉龙旅游股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了健全丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）管理制度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，提高董事会的决策质量和工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《丽江玉龙旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本规则。

第二条 董事会对股东大会负责，董事应遵守《公司法》、《公司章程》、中国证监会对上市公司董事会和董事的有关规定、深圳证券交易所《股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及本规则的有关规定，对公司负有忠实、勤勉的义务。

第二章 董事

第三条 董事的资格

公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

- （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
- （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
- （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
- （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。

第四条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第五条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执

照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

（六）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。

第六条 董事会由 11 名董事组成，董事会成员中至少包括三分之一独立董事，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人；设董事会秘书 1 人。

第七条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事会秘书由董事长提名，董事会决议通过。

第三章 董事会职权

第八条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

(十) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一) 制订公司的基本管理制度；

(十二) 制订《公司章程》的修改方案；

(十三) 管理公司信息披露事项；

(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十五) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

(十六) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

第九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第十条 董事会应当在有关法律法规、公司章程及股东大会授权范围内行使运用公司资产的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

(一) 公司发生的以下交易达到下列标准之一的须提交董事会审议：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过一千万元；

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过一百万元；

4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过一千万元；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过一百万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

未达到上述标准的由公司董事长或总经理决策。

本条所称“交易”与公司章程第四十二条规定相同。

(二) 董事会决议进行对外担保遵循如下原则：

(1) 股东大会或者董事会对担保事项表决时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避；

(2) 对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准；未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。

(三) 董事会决议进行财务资助应遵循如下原则：

提供财务资助，应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议，并及时履行信息披露义务。

第十一条 公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元以上的关联交易，或与关联法人发生的交易金额在三百万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易须提交董事会审议。

未达到上述标准的关联交易由公司总经理审批。

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

第十二条 董事长行使下列职权：

(一) 主持股东大会，召集、主持董事会会议；

(二) 督促、检查董事会决议的执行；

(三) 公司发生的以下交易达到下列标准之一的须提交董事长审批：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的1.5%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的1.5%以上，且绝对金额超过九百万元；

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的1.5%以上，且绝对金额超过九十万元；

4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的1.5%以上，且绝对金额超过九百万元；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的1.5%以上，且绝对金额超过九十万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

未达到上述标准的由公司总经理决定。

(四) 董事会授予的其他职权。

本条所称“交易”与公司章程第四十二条规定相同。

第四章 董事会专门委员会

第十三条 董事会设立审计委员会，并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。

董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通，监督和核查工作。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。

第五章 董事会议事程序

第十四条 董事会会议每年至少召开两次，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。

第十五条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。

第十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话通知、电子邮件通知、书面通知(包括专人送达、邮寄、传真)；通知时限为：会议召开3日以前。

第十七条 董事会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议日期和地点；
- (二) 会议期限；
- (三) 事由及议题；
- (四) 发出通知的日期。

第十八条 董事会定期会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事

项或者增加、变更、取消会议议案的，应当在原定会议召开日之前发出书面变更通知，说明情况和新议案的有关内容及相关材料。时间不足、准备不充分的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

第十九条 董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议议案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第二十条 有下列情形之一的，董事长应在三个工作日内召集临时董事会会议：

- 1、 董事长认为必要时；
- 2、 有三分之一以上的董事提议时；
- 3、 半数以上的独立董事联名提议时；
- 4、 监事会提议时；
- 5、 公司总经理提议时。

第二十一条 董事会秘书承担会议的准备工作，应做好以下会议准备工作：

- 1、应明确指出会议讨论的文件是否与《公司章程》相抵触；
- 2、于会前作好各项安排，如有变动，应及时通知全体董事；
- 3、履行下述职责：
 - (1) 按本规则发出会议通知；
 - (2) 拟定会议议程；
 - (3) 整理、准备好所有呈交该会议的文件。

第二十二条 会议前应注意的事项

1. 董事如对会议议案有增补，应于会前二天将供会议讨论通过的议案提交董事会秘书；
2. 如果董事因故不能出席会议，应于会前二天书面通知董事会秘书；
3. 董事因故不能出席会议时，可以书面委托其他董事代为出席。书面委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。采用盖章方式时，印鉴必须和董事会事先预留在董事会秘书处的印鉴一致；代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利；

4. 董事因故未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为董事放弃在该次会议上的投票权。

第二十三条 董事会会议由董事长召集和主持；如董事长因故不能主持会议时，应由董事长书面指定副董事长或一名董事代表主持董事会会议。如董事长未书面指定董事代表主持董事会会议，由到会董事在会议开始前以二分之一以上赞成票推选一名董事代表主持董事会会议。

第二十四条 董事会秘书应参加每一次董事会会议。如董事会秘书因特殊原因不能出席董事会会议，则由到会董事在会议开始前以二分之一以上票推选一名到会董事代理董事会秘书职权。

第二十五条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第二十六条 公司的高级管理人员和监事会成员可以列席董事会会议。非董事人员在董事会上无表决权。

第二十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该项提交股东大会审议。

第二十八条 董事会决议表决方式为：计名投票表决。

董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真及送达方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第二十九条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第三十条 会议议题原则上应由经理层成员或相关部门主要负责人进行汇报。

第三十一条 董事会会议召开期间，与会董事应认真对会议议题进行审议，充分发表个人意见，在充分讨论的基础上进行表决。董事长应当关注董事会会议的效率，引导董事针对议题，突出重点、简明扼要地发表个人意见。

授权委托情况下，受托人除发表本人意见外，应当明示委托人意见。在董事会成员发言前，董事长不宜发表倾向性意见。

第三十二条 参会董事对某一议题审议意见存在明显分歧或争议较大时，经征得全体董事过半数同意，会议可以宣布对该议题暂缓表决。会议认为需要进一步研究或者作重大修改的议案，提出复议的时间和方式，并对再次提交审议时应当满足的条件进行明确要求。

第三十三条 董事在会议中途退场，且未就董事会未审议事项发表表决意见，亦未委托其他董事代为表决的，视为弃权，其已经作出的表决为有效表决。

第三十四条 董事对议题表决完成后，监票、计票人员应当及时收集董事的表决票，在监事的监督下计票，会议主持人应当场宣布表决结果。以通讯或者视频会议方式进行表决的，由董事会秘书在规定的期限内，收集表决结果并及时报告董事长和其他董事，董事须在所做出的决议上签字。

第三十五条 董事会会议审议和表决事项时，应采取逐项审议、逐一表决的方式进行。

第三十六条 董事对提交董事会审议的议案可以表示同意、反对、弃权。表决为反对、弃权的董事，必须说明具体理由并记载于会议记录。

第三十七条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，会议记录应如实、完整、准确记录每一位董事的发言情况。出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。

第三十八条 董事会会议记录应至少包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

(二) 出席、缺席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

(三) 会议议程及议题；

(四) 董事发言要点；

(五) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

(六) 列席人员姓名；

(七) 与会董事认为应当记载的其他事项。

第三十九条 董事应在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第四十条 董事会秘书应根据会议记录整理形成会议纪要，由董事长或授权委托人签发后印发。

第四十一条 授权委托书、记录、纪要、决议等文字资料由董事会秘书负责保管。

第四十二条 董事会秘书负责在会后向有关监管部门上报会议纪要、决议等有关材料，办理信息披露事务。

第四十三条 董事会的决定在通过法定渠道披露之前，参加会议的所有人员不得以任何一种方式泄密。

第四十四条 董事对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间由董事会通过决议方式确定，董事会作出此决议时应根据公平的原则，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第六章 董事会决议执行

第四十五条 董事会决议应及时抄送决议执行部门。

第四十六条 董事会应当建立对决议执行情况的监督检查机制，由董事会秘书或董事长指定的部门具体负责跟踪督办，并定期将董事会决议执行情况汇总后向董事会报告。

第四十七条 对持续时间长、情况相对复杂的决议事项，董事会应当有重点、分阶段开展现场监督检查。

第七章 附则

第四十八条 本议事规则作为公司章程的附件，由股东大会审议通过之日起生效实施，原《董事会议事规则》同时废止，修改权属于股东大会。

第四十九条 本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、公司章程及深圳证券交易所的规定执行。

本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程及深圳证券交易所的规定相抵触时，执行国家法律、法规、公司章程及深圳证券交易所的规定。

丽江玉龙旅游股份有限公司

2024年1月18日