

张家界旅游集团股份有限公司

第十一届董事会 2024 年第四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 2024 年第四次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方式于 2024 年 8 月 26 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2024 年 8 月 16 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《关于审议〈2024 年半年度报告全文及摘要〉的议案》

《2024 年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2024-020、2024-021）具体内容见 2024 年 8 月 27 日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。

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《关于公司向银行申请贷款的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于公司控股股东及一致行动人延期解决同业竞争承诺的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事张坚持先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、秦粼先生回避了表决。具体内容见 2024 年 8 月 27 日巨潮资讯网《关于控股股东及其一致行动人解决同业竞争承诺延期的公告》（公告编号 2024-022）。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。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。

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。

四、审议通过《关于公司子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事张坚持先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、秦粼先生回避了表决。具体内容见 2024 年 8 月 27 日巨潮资讯网《关于控股股东向公司子公司提供借款的关联交易公告》（公告编号 2024-023）。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。

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。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日