

证券代码：000978

证券简称：桂林旅游

公告编号：2025-044

桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2025 年第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2025 年第六次会议通知于 2025 年 9 月 28 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2025 年 10 月 9 日以通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事人数 0 人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经通讯表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于拟公开挂牌转让桂林资江丹霞旅游有限责任公司 100%股权暨债权的议案。

桂林资江丹霞旅游有限责任公司（以下简称“资江丹霞公司”）为本公司的全资子公司，注册资本 5,000 万元，主要经营资江天门山景区。

公司董事会同意公司在产权交易机构以公开挂牌方式转让持有的资江丹霞公司 100%股权暨所持资江丹霞公司债权。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第 32 号）及《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法》（桂国资发〔2018〕2 号）等相关规定及要求，在正式挂牌转让前，公司拟在产权交易机构进行信息披露。

具体详见公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于拟公开挂牌转让桂林资江丹霞旅游有限责任公司 100%股权暨债权并拟在产权交易机构进行信息披露的提示性公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会 2025 年第六次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日