

张家界旅游集团股份有限公司

第十二届董事会 2026 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”）第十二届董事会 2026 年第二次临时会议由董事长张坚持先生提议，以通讯表决方式于 2026 年 3 月 4 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2026 年 2 月 26 日发出。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 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《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

《公司章程》修订内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-008）。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉部分条款的议案》

修订后制度详见同日在巨潮资讯网发布的《股东会议事规则》。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会

议 2026 年第一次会议、第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

修订后制度详见同日在巨潮资讯网发布的《董事会议事规则》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、审议通过《关于聘任梁浩志先生为公司总经理的议案》

董事会同意聘任梁浩志先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，具体内容详见同日巨潮资讯网公告《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-009）。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第十二届独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》

董事会提名梁浩志先生、雷宇先生为公司第十二届董事会董事候选人，具体内容详见同日巨潮资讯网公告《关于部分董事、高级管理

人员变更的公告》（公告编号：2026-009）。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第十二届独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

六、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司预计 2026 年度日常关联交易总金额为 1,200 万元，具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

七、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2026 年 3 月 20 日下午 14:30 在湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-011）详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 5 日