

张家界旅游集团股份有限公司

第十届董事会第五次会议暨 2020 年度董事会 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”）第十届董事会第五次会议暨 2020 年度董事会于 2021 年 4 月 16 日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于 2021 年 4 月 10 日通知相关与会人员。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事刘雅娟女士、独立董事姚小义先生因公务出差未亲自出席本次会议，分别授权董事陈琛先生、独立董事许长龙先生代为出席并行使表决权。监事会 3 名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长赵文胜先生主持。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《2020 年度董事会工作报告》

《报告》对董事会 2020 年所做的工作进行了总结，对所取得的成绩和存在的问题进行了分析，阐述了 2021 年公司将面临的机遇与挑战，明确了 2021 年的经营目标。详见《公司 2020 年年度报告·第三节公司业务概要及第四节·经营情况讨论与分析》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2020 年年度股东大会审议通过。

二、审议通过《2020 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于审议〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

公司 2020 年按照股东大会决议，聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》对《2020 年度财务决算报告》包括会计报表及附注进行了审计，天职国际会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告（天职业字[2021]4777 号）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2020 年年度股东大会审议通过。

四、审议通过《2020 年度利润分配及公积金转增股本预案》

《张家界旅游集团股份有限公司关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明》（2021-012）相关独立董事独立意见具体内容见 2021 年 4 月 20 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2020 年年度股东大会审议通过。

五、审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》

《张家界旅游集团股份有限公司关于聘任 2021 年度财务审计机构的公告》（2021-013）相关独立董事独立意见具体内容详见 2021 年 4 月 20 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2020 年年度股东大会审议通过。

六、审议通过《2020 年年度报告》及其摘要

《2020 年年度报告》全文及摘要，具体内容见 2021 年 4 月 10 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：票 9 赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2020 年年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》

独立董事述职报告具体内容见 2021 年 4 月 20 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2020 年年度股东大会审议通过。

八、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》及相关独立董事独立意见，具体内容见 2021 年 4 月 20 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

九、审议通过《关于审议〈公司 2021 年度经营计划〉的议案》

2021 年计划接待游客 574.64 万人，计划完成营业收入 45,522.79 万元。受 2020 年爆发的新冠肺炎疫情持续影响，如遇经营环境及外部条件发生较大变化，或不可抗力等因素影响，视情予以调整。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十、审议通过《关于核定公司 2021 年度贷款总额的议案》

为了保证日常经营和项目投资的顺利开展，同意 2021 年向银行申请贷款 61,800 万元（不含计划外新增项目资金需求）。2021 年度公司在计划贷款额度内可用公司拥有资产办理抵押、质押或集团内部

互相担保，董事会授权公司董事长审批。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2020 年年度股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于 2020 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

《关于 2020 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》(2021-014)相关独立董事独立意见、监事会的审核意见，具体内容见 2021 年 4 月 20 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十二、审议通过《关于董事会提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

董事会提议会议于 2021 年 5 月 18 日下午 14:30 点召开，会议地点张家界国际大酒店二楼会议室，具体内容见 2021 年 4 月 20 日巨潮咨询网上公告《2020 年年度股东大会通知的公告》(2021-009)。

表决结果：9 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 4 月 19 日