

## 张家界旅游集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议暨 2021 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”）第十一届董事会第二次会议暨 2021 年度董事会由董事长刘少龙先生提议以通讯表决方式于 2022 年 4 月 21 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2022 年 4 月 12 日发出，本次会议应参与表决董事 11 人，实际表决董事 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《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年董事会工作报告》对董事会 2021 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 2022 年公司将面临的机遇与挑战，明确了 2022 年的经营目标。详见《公司 2021 年年度报告全文·第三节管理层讨论与分析》。本议案事项尚须获得 2021 年年度股东大会审议通过。

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《2021 年度总裁工作报告》

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《关于审议〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

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》对公司《2021 年度财务决算报告》包括会计报表及附注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2022]12068 号）。本议案事项尚须获得 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **四、审议通过《2021 年度利润分配预案》**

《张家界旅游集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008）、相关独立董事独立意见具体内容见 2022 年 4 月 25 日巨潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **五、审议通过《关于聘任 2022 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续聘 2022 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2022-009）、相关独立董事独立意见具体内容详见 2022 年 4 月 25 日巨潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **六、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》**

《2021 年年度报告全文及摘要》具体内容见 2022 年 4 月 25 日巨潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：票 11 赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **七、审议通过了《独立董事 2021 年度述职报告》**

《独立董事 2021 年度述职报告》具体内容见 2022 年 4 月 25 日巨潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **八、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》**

《公司 2021 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 2022 年 4 月 25 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：11 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 2022 年度经营计划〉的议案》**

2022 年计划接待游客 606.17 万人，计划完成营业收入 36,501.68 万元。受 2022 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：11 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 2022 年度贷款总额的议案》**

为了保证公司日常生产经营和项目资金需求，同意 2022 年向银行申请贷款 74,500 万元。本议案事项尚须获得 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **十一、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》**

同意为全资子公司张家界易程天下环保客运有限公司申请流动资金贷款 3,000 万元提供担保。《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号：2022-010)具体内容见 2022 年 4 月 25 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

## 十二、审议通过《关于 2021 年度计提信用减值损失的议案》

《关于 2021 年度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2022-011）、独立董事独立意见、监事会的审核意见，具体内容见 2022 年 4 月 25 日巨潮咨询网上公告。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

## 十三、《关于修订〈张家界旅游集团股份有限公司章程〉部分条款的议案》

《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2022-012），具体内容见 2022 年 4 月 25 日巨潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得 2021 年年度股东大会审议通过。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过

## 十四、审议通过《关于董事会提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会提议会议于 2022 年 5 月 19 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 2022 年 4 月 25 日巨潮咨询网上公告《2021 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：11 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

2022 年 4 月 21 日