

桂林旅游股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开的第六届董事会 2021 年第二次会议审议通过了公司 2020 年度利润分配预案。现将有关情况公告如下：

一、2020 年度利润分配预案

（一）利润分配预案的具体内容

根据大信会计师事务所出具的大信审字[2021]第5-10033号审计报告，公司2020年度实现归属公司股东的净利润-266,454,906.80元，期末未分配利润为-106,990,502.30元，其中母公司未分配利润为-60,537,622.40元。

鉴于公司2020年度实现的归属于公司股东的净利润为负数，且期末未分配利润为负数，不具备利润分配的条件，公司2020年度利润不分配不转增。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《桂林旅游股份有限公司独立董事意见》详见巨潮资讯网。

公司2020年度利润分配预案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）公司 2020 年度不分配利润的原因

公司 2020 年度实现的归属于公司股东的净利润为负数，且期末未分配利润为负数，公司 2020 年度不具备利润分配的条件。

公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司制订的《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》相关规定。

二、独立董事意见

根据《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，对公司 2020 年度利润分配预案进行了认真审核，认为：公司 2020 年度利润不分配不转增，客观、合理，符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，没有损害股东的利益，同意公司 2020 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、桂林旅游股份有限公司第六届董事会 2021 年第二次会议决议；
- 2、桂林旅游股份有限公司独立董事意见。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日