

桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2023年第五次会议决议公告

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”）第七届董事会 2023 年第五次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 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》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 经通讯表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年第三季度报告。

公司 2023 年第三季度财务报告已经公司董事会审计委员会事前认可。

《桂林旅游股份有限公司 2023 年第三季度报告》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 经通讯表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于补选王小龙先生为公司第七届董事会战略委员会成员的议案。

公司 2023 年 9 月 15 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会已补选王小龙先生为公司第七届董事会董事，公司董事会同意补选王小龙先生为公司第七届董事会战略委员会成员。

本次补选完成后，公司第七届董事会战略委员会的组成人员为：

召集人：申光明 成员：盛学军（独董）、常启军（独董）、付德申（独董）、桂海鸿、闾林、邓军、郑宁丽、王小龙。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第七届董事会 2023 年第五次会议决议；
- 2.公司董事会审计委员会关于公司 2023 年第三季度财务报告的审阅意见。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日