

## 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及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。

丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于2023年3月31日以现场和通讯相结合的方式召开,现场会议在丽江和府洲际度假酒店会议室召开。公司已于2023年3月21日以通讯方式发出会议通知,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,会议由和献中董事长主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经充分讨论,审议通过了以下议案:

### 1、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度总经理工作报告》

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权

### 2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度董事会工作报告》

《公司2022年度董事会工作报告》同日登载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权

### 3、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度财务决算报告》

2022年度,公司营业收入316,555,051.92元,营业成本208,973,507.62元,销售费用16,795,096.32元,管理费用91,922,486.07元,财务费用-6,677,547.54元,归属于上市公司股东的净利润3,684,639.11元。截止到2022年12月31日,公司总资产2,749,885,809.93元,负债229,700,053.53元,归属于上市公司股东的所有者权益2,415,563,115.71元,详细内容详见同日登载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2022年度财务(审计)报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票赞成、0票反对、0票弃权

#### **4、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度报告及其摘要》**

《公司 2022 年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2022 年度报告全文》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

#### **5、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度利润分配议案》**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润 3,684,639.11 元，截止到 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表“未分配利润”科目余额 1,057,424,420.52 元，母公司报表“未分配利润”科目余额 1,350,378,362.34 元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为 1,057,424,420.52 元。综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：

公司拟向全体股东每 10 股派送 2.50 元（含税）现金红利。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 549,490,711 股，本次现金红利分配共计 137,372,677.75 元，不转增、不送股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

公司利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

公司独立董事对利润分配方案发表了意见，详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权

#### **6、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年度财务预算报告》**

《公司 2023 年度财务预算报告》同日登载于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

#### **7、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》**

《公司2022年度内部控制自我评价报告》同日登载于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

#### **8、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的议案》**

经公司董事会审议通过，拟续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，继续为本公司进行相关的审计服务，聘期一年，年度审计服务费不超过 98 万元（其中财务审计费用不超过 73 万元，内部控制审计费用不超过 25 万元）。

《公司关于拟聘任会计师事务所的公告》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事关于聘请审计机构的独立意见：

作为公司独立董事，现就公司聘请2023年度审计机构发表如下意见：中审众环会计师事务所在担任公司的审计机构时，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，公司董事会审议本议案前已经我们独立董事的事前认可，并由审计委员会审议通过后提交董事会，我们同意聘请中审众环事务所（特殊普通合伙）作为2023年度审计机构。

#### **9、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

《董事会关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日登载于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

#### **10、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

公司独立董事出具了事前认可和独立意见，详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《丽江玉龙旅游股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事和献中、张松山、张海安、彭云辉、吴灿英、刘晓华回避表决。

#### **11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

董事会同意使用总额不超过 1.4 亿元的募集资金适时购买短期（不超过 12 个月）流动性好、低风险的理财产品。具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权

#### **12、审议通过《关于龙悦公司吸收合并龙德公司的议案》**

2022 年，公司全资子公司丽江龙悦餐饮经营管理有限公司（以下简称“龙悦公司”）营业收入 1,383.85 万元，净利润-606.42 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 9,266.84 元，负债 1,055.96 万元，所有者权益 8,210.88 万元。

2022 年，公司全资子公司丽江龙德旅游发展有限公司（以下简称“龙德公司”）营业收入 1203.80 万元，净利润 14.31 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 1,943.63 万元，负债 747.13 万元，所有者权益 1,196.50 万元。

为提高经营效益，提升服务质量，降低经营成本，董事会同意以龙悦公司为主体吸收合并龙德公司，由龙悦公司整体承接龙德公司现有所有资产、债务及经营业务，并提请董事会授权经营班子根据实际情况确定合并基准日并具体组织实施合并相关工作、办理吸收合并及注销龙德公司等相关事宜。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权

#### **13、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司 2022 年度社会责任报告》**

《公司2022年度企业社会责任报告》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

#### **14、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于暂不召开2022年度股东大会的议案》**

根据公司的工作安排，公司暂不召开 2022 年度股东大会，2022 年度股东大会召开的时间及相关事宜将另行通知。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事焦炳华、陈红、龙云刚、盘莉红分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司独立董事将在2022年度股东大会上进行述职。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

2023年4月4日