

张家界旅游集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议暨 2022 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”）第十一届董事会第三次会议暨 2022 年度董事会于 2023 年 4 月 22 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 2023 年 4 月 12 日通知相关与会人员。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，独立董事鲁明勇先生因公务出差授权独立董事袁凌先生代为行使表决权。监事会 3 名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长刘少龙先生主持。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《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》具体内容见 2023 年 4 月 25 日巨潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得 2022 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《2022 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〈2022 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《2022 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[2023]25578 号）。本议案事项尚须获得 2022 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《2022 年度利润分配预案》

《张家界旅游集团股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）、相关独立董事独立意见具体内容见 2023 年 4 月 25 日巨潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得 2022 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 2023 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 2023 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2023-012）、相关独立董事独立意见具体内容详见 2023 年 4 月 25 日巨潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得 2022 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《2022 年年度报告全文及摘要》

《2022 年年度报告全文及摘要》（公告编号：2023-008、2023-009）具体内容见 2023 年 4 月 25 日巨潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得 2022 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 2022 年度述职报告》

《独立董事 2022 年度述职报告》具体内容见 2023 年 4 月 25 日巨潮咨询网上公告。本议案事项尚须获得 2022 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 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》及相关独立董事独立意见具体内容见 2023 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 2023 年度经营计划〉的议案》

2023 年计划接待游客 591.80 万人，计划完成营业收入 37,428.55 万元。

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 2023 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 2023 年向银行申请贷款 28,000.00 万元。本议案事项尚须获得 2022 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《关于董事会提议召开 2022 年度股东大会的议案》

董事会提议会议于 2023 年 5 月 25 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 2023 年 4 月 25 日巨潮咨询网上公告《2022 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-010）。

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

2023 年 4 月 24 日