

证券代码：833176 证券简称：桂林五洲 主办券商：申万宏源承销保荐

桂林五洲旅游股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 17 日
2. 会议召开地点：公司十楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：会议由魏强董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名侯燕斌女士为公司第八届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会收到桂林旅游投资集团有限公司《关于推荐侯燕斌同志任免职的函》（桂旅投字[2025]9 号），推荐侯燕斌女士为公司第八届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联董事, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名陈文珂先生为公司第八届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会收到桂林产业发展集团有限公司《关于桂林五洲旅游股份有限公司董事人选的推荐函》，推荐陈文珂先生为公司第八届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联董事, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2025 年 04 月 10 日（星期四）14：30 时召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于提名侯燕斌女士任公司董事的议案》及《关于提名陈文珂先生任公司董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联董事, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)公司《第八届董事会第二十八次会议决议》

桂林五洲旅游股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日