

桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2025 年第十次会议决议公告

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 2025 年第十次会议通知于 2025 年 12 月 17 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2025 年 12 月 23 日以通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议通过了关于补选公司董事会专门委员会委员的议案。

公司董事会同意补选张向荣董事为公司董事会战略委员会委员及审计委员会委员，表决情况如下：

（1）张向荣董事为公司董事会战略委员会委员

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）张向荣董事为公司董事会审计委员会委员

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次补选完成后，公司董事会战略委员会及审计委员会的组成人员如下：

战略委员会：

召集人：陈靖 成员：常启军（独董）、付德申（独董）、于上尧（独董）、文政、桂海鸿、张向荣、郑宁丽、王小龙

审计委员会：

召集人：常启军（独董，会计专业人士） 成员：付德申（独董）、于上

尧（独董，会计专业人士）、陈靖、张向荣

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会 2025 年第十次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日