

张家界旅游集团股份有限公司

第十二届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告

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。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2026 年第五次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方式于 2026 年 8 月 14 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2026 年 8 月 10 日发出，本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议的召开符合《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《关于审议〈2026 年半年度报告全文及摘要〉的议案》

《2026 年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2026-041、2026-042）具体内容见 2026 年 8 月 18 日巨潮咨询网上公告。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第六次会议、第十二届董事会审计委员会 2026 年第五次會議审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于子公司签订〈大庸古城项目运营合作协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事梁浩志先生、雷宇先生进行了回

避表决。

董事会同意公司子公司张家界大庸古城发展有限公司与张家界芒果文旅有限公司签署《大庸古城项目运营合作协议之补充协议》事项，本协议尚需提交公司股东会审议通过后生效。具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于子公司签订〈大庸古城项目运营合作协议之补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号 2026-043）。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》

董事会提名李欣先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，具体内容详见同日巨潮资讯网公告《董事离任公告》（公告编号：2026-044）。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届董事会提名委员会 2026 年第三次会议、第十二届独立董事专门会议 2026 年第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、审议通过《关于董事会提议召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2026 年 9 月 3 日下午 15:00 在湖南省张家界市永定

区张家界国际大酒店会议室召开 2026 年第三次临时股东会。《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日