

丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”)第七届董事会第九次会议于2021年3月5日以现场会议与传真通讯相结合的方式召开，现场会议地点为迪庆月光城英迪格酒店会议室。公司已于2021年2月23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2020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2020年度董事会工作报告》

《公司2020年度董事会工作报告》详见《公司2020年度报告·第三节公司业务概要及第四节·经营情况讨论与分析》。

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2020年度财务决算报告》

2020年度公司实现营业总收入431,044,774.38元，实现净利润75,858,398.04元，归属于上市公司股东的净利润70,489,807.73元。截止到2020年12月31日，公司总资产2,836,940,274.42元，负债170,604,216.47元，归属于上市公司股东的所有者权益2,559,605,759.22元。详细内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2020年度财务报告》。

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2020年度报告及其摘要》

《公司 2020 年度报告摘要》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>), 《公司 2020 年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网 (<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2020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 2020 年实现归属于上市公司股东的净利润 70, 489, 807. 73 元, 提取 10%的法定盈余公积, 截止到 2020 年 12 月 31 日, 公司合并报表 “未分配利润” 科目余额 1, 224, 014, 550. 50 元, 母公司报表 “未分配利润” 科目余额 1, 257, 115, 730. 62 元, 按照孰低原则, 可供股东分配的净利润为 1, 224, 014, 550. 50 元。综合考虑公司长远发展和投资者利益, 公司拟定 2020 年度利润分配预案为:

以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 549, 490, 711. 00 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2. 00 元(含税), 本次现金红利分配共计 109, 898, 142. 20 元, 不转增、不送股。

若董事会审议通过的利润分配预案公布后至方案实施前公司股本发生变动, 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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 2020 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2020年度内部控制自我评价报告》

《公司2020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)。

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内部控制规则落实自查表》

《公司内部控制规则落实自查表》同日登载于巨潮资讯网 (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2021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2021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。《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2020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2021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2021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2020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2020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)。

本议案尚需提交2020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与白鹿旅行社2021年日常关联交易预计的议案》

根据2021年公司的经营计划，2021年公司预计向白鹿旅行社提供索道票、印象演出票、酒店服务及餐饮服务等总额不超过4,000万元，公司向白鹿旅行社购买劳务-促销服务不超过500万元，关联交易预计总金额不超过4,500万元。

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《公司关于与白鹿旅行社2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，同时出任白鹿旅行社董事的本公

司刘晓华先生回避表决。

11、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司 2020 年度社会责任报告》

《公司2020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

12、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开2020年度股东大会的议案》

董事会定于2021年3月29日下午3:00召开2020年度股东大会，会议召开具体事宜详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《公司关于召开2020年度股东大会的通知》。

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《2020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)，公司独立董事将在2020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

2021年3月9日