

武汉三特索道集团股份有限公司

第十届董事会第二十四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。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次临时会议通知于2019年12月10日以电子邮件、短信、书面送达等方式发出。会议于2019年12月13日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议由卢胜董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》、公司《董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

审议通过公司《关于全资子公司与关联方就项目合作签订补充协议暨关联交易的议案》。

董事会同意全资子公司崇阳三特旅业发展有限公司与关联方武汉当代体育教育有限公司签订《〈共建浪口研学旅行营地项目合作协议〉之后续合作补充协议》。武汉当代体育教育有限公司应于2019年12月18日前向崇阳三特旅业发展有限公司支付2019年度资产使用费400万元整。

同意7票；反对0票；弃权0票。

公司副董事长郑文舫先生、董事王鸣先生因在交易对方的控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司任职，回避了本议案表决。

详细情况请见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于全资子公司与关联方就项目合作签订补充协议的关联交易进展公告》。

独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和同意的独立意见。详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的独立董事关于全资子公司与关联方就项目合作签订补充协议暨关联交易的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2019年12月17日