

武汉三特索道集团股份有限公司

第十届董事会第二十九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。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次临时会议通知于2020年3月30日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出，会议于2020年4月1日以通讯方式召开。会议由董事长卢胜先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体监事列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》、《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》等规定。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、审议通过公司《关于转让湖北柴埠溪旅游股份有限公司股权的议案》；

同意公司与五峰长禹水务投资开发有限公司签订《湖北柴埠溪旅游股份有限公司股权转让协议书》，将公司所持全部湖北柴埠溪旅游股份有限公司46.84%股权以10,960万元的价格转让给五峰长禹水务投资开发有限公司，并将该议案提交公司股东大会审批。

同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于转让湖北柴埠溪旅游股份有限公司股权的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 4 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议第十届董事会第二十七次临时会议及本次董事会需提交至股东大会审议的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 2 日