

武汉三特索道集团股份有限公司

第十一届董事会第二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”或“本公司”)第十一届董事会第二次临时会议通知于2020年7月10日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出，会议于2020年7月14日以通讯方式召开。会议由董事长张泉先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会监事以通讯方式列席会议。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》的规定。

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《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》。

同意公司全资子公司海南三特索道有限公司向中国建设银行股份有限公司陵水支行申请总额为人民币5,000万元的一年期综合授信，并在该综合授信下向该行申请流动资金借款人民币5,000万元整，期限三年；同意本公司为上述借款提供连带责任担保，担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止(具体约定以签订的担保合同为准)。同时，授权公司经营层在上述担保额度内签署有关的合同、协议等法律文件。

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为全资子公司向银行借款提供担保的公告》。

二、审议通过《关于投资珠海景山三特索道、滑道升级改造项目的议案》。

同意珠海景山三特索道、滑道升级改造项目总投资额为 6,900 万元，建设内容包括：升级改造原有索道、滑道，结合珠海城市阳台规划，改造上下站房环境。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

同意公司调整组织架构的方案：

- 1、新设发展建设中心、营销运管中心；
- 2、变更部分机构名称：原审计监察委员会更名为审计委员会，原计划运营部更名为计划管理部；
- 3、撤并部分职能部门：撤销战略规划部、投资融资部、工程管理部，将原战略规划部职能、原投资融资部的投资职能、原工程管理部职能整合至发展建设中心；撤销信息管理部，将原信息管理部职能、原计划运营部标准化、市场营销职能整合至营销运管中心；将原投资融资部的融资职能合并至财务管理部。

其他董事会专门委员会及部门设置、职能不变。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 15 日