

武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届董事会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”）第十一届董事会第五次临时会议通知于2020年9月10日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2020年9月16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。公司监事会监事及部分高级管理人员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、审议通过公司《关于修订董事长办公会制度的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的董事长办公会制度见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司董事长办公会制度》。

二、审议通过公司《关于修订总裁办公会制度的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的总裁办公会制度见同日登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《武汉三特索道集团股份有限公司总裁办公会制度》。

三、审议通过公司《关于修订对外提供财务资助管理制度的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的对外提供财务资助管理制度见同日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《武汉三特索道集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 17 日