

证券代码：002159

证券简称：三特索道

公告编号：2021-39

武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届董事会第十三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”）第十一届董事会第十三次临时会议通知于2021年6月23日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出，会议于2021年6月28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：

审议通过公司《2020年度社会责任报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，公司编制了《2020年度社会责任报告》。详细内容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2020年度社会责任报告》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2021年6月29日