

证券代码：002159

证券简称：三特索道

公告编号：2022-27

武汉三特索道集团股份有限公司

第十一届董事会第十五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”）第十一届董事会第十五次临时会议通知于2022年9月30日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出，会议于2022年10月8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。公司监事会全体监事、董事会秘书列席会议。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：

审议通过公司《关于转让保康三特九路寨旅游开发有限公司股权的议案》。

同意公司与保康楚烽化工有限责任公司签订《股权转让协议》，将公司所持保康三特九路寨旅游开发有限公司100%股权转让给保康楚烽化工有限责任公司，本次交易的成交金额包括股权转让价款4,970万元以及公司对保康三特九路寨旅游开发有限公司的债权约13,830.29万元，共计约18,800.29万元。

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保康三特九路寨旅游开发有限

公司股权的公告》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2022年10月10日