

武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届董事会第十六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的内容真实、准确、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”）第十一届董事会第十六次临时会议通知于2022年11月30日以电子邮件、短信、书面送达等方式发出，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议于2022年12月1日在公司会议室以通讯方式召开。会议由张泉董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。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，会议决议合法有效。

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《关于收购崇阳三特隼水河旅游开发有限公司100%股权暨关联交易及交易后形成关联担保的议案》。

同意公司以14,816.77万元的总价款向武汉当代地产开发有限公司收购其所持崇阳三特隼水河旅游开发有限公司100%股权；本次股权转让完成后，崇阳三特隼水河旅游开发有限公司继续为崇阳三特

旅业发展有限公司向光大银行武汉分行申请的人民币 18,000 万元授信贷款提供抵押担保，当前该笔借款余额为 5,900 万元。

本次股权转让事项构成关联交易，关联董事郑文舫先生、Yueren Shi 先生因在交易对方之关联方武汉当代科技产业集团股份有限公司任职，回避了对本议案的表决。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详细内容见今日登载于《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《关于收购崇阳三特隼水河旅游开发有限公司 100%股权暨关联交易及交易后形成关联担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见，公司保荐机构华创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司就本议案出具了《华创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司关于武汉三特索道集团股份有限公司收购崇阳三特隼水河旅游开发有限公司 100%股权暨关联交易及交易后形成关联担保的核查意见》，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过公司《关于转让崇阳三特隼水河旅游开发有限公司部分资产及崇阳三特隼水河生态农庄开发有限公司 49%股权暨关联交易的议案》。

公司拟于《关于收购崇阳三特隼水河旅游开发有限公司 100%股权暨关联交易及交易后形成关联担保的议案》经公司股东大会审议通

过后，同意崇阳三特隼水河旅游开发有限公司与崇阳三特旅业发展有限公司签订资产转让协议及股权转让协议，将崇阳三特隼水河旅游开发有限公司名下沿河民宿两宗土地使用权及崇阳三特隼水河生态农庄开发有限公司 49%股权分别以 1,520 万元、1,092.49 万元的价格转让给崇阳三特旅业发展有限公司，并相应冲抵崇阳三特隼水河旅游开发有限公司对崇阳三特旅业发展有限公司的往来款。

本议案在《关于收购崇阳三特隼水河旅游开发有限公司 100%股权暨关联交易及交易后形成关联担保的议案》经公司股东大会审议通过生效后生效。

本次股权转让事项构成关联交易，关联董事郑文舫先生、Yueren Shi 先生因在交易对方之关联方武汉当代科技产业集团股份有限公司任职，回避了对本议案的表决。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详细内容见今日登载于《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《关于转让崇阳三特隼水河旅游开发有限公司部分资产及崇阳三特隼水河生态农庄开发有限公司 49%股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见，公司保荐机构华创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司就本议案出具了《华创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司关于武汉三特索道集团股份有限公司转让崇阳三特隼水河旅游开发有限公司部分资产及崇阳三特隼水河生态农庄开发有限公司 49%股权暨关联交易的核查意见》，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过公司《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 12 月 19 日召开 2022 年度第一次临时股东大会。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2022 年度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

2022 年 12 月 3 日