

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司 5 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，出席现场会议董事 3 人，董事胡晗、易发明、厉亮、吴奇凌、彭学龙、胡伟以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长殷俊主持，全体高级管理人员及监事列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2022 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2022 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

(二) 审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事、监事会发表了明确同意意见。

《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事独立意见、监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 26 日