

证券代码：002159

证券简称：三特索道

公告编号：2023-5

武汉三特索道集团股份有限公司

第十一届董事会第十九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”或“本公司”)第十一届董事会第十九次临时会议通知于2023年1月14日以书面送达的形式发出，会议于2023年1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《关于控股子公司为外籍员工合作代表提供借款暨财务资助的议案》。

同意公司控股子公司武汉龙巢东湖海洋公园有限公司向外籍员工合作代表提供借款共计230,000.00元，同时，授权控股子公司签署相关合同、协议等法律文件。

同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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控股子公司为外籍员工合作代表提供借

款暨财务资助的公告》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 18 日