

## 武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第二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。

### 一、董事会会议召开情况

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次临时会议通知于2023年12月19日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出，会议于2023年12月22日以通讯方式召开。会议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事9名，实到董事8名，副董事长王栋栋先生因个人原因未能出席本次董事会。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。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过公司《关于修订、制定公司相关制度的议案》；

根据中国证监会修订的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等制度，以及于近期颁布的《上市公司独立董事管理办法》，并结合深交所修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关多项自律监管指引文件。为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，严格落实上位法规要求，保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会同意对公司部分内部

制度的部分条款进行修订以及制定《总裁办公会议事规则》，并逐项审议通过本次修订、制定的各项制度子议案。

1.01 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.03 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.04 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.05 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.06 《关于制定〈总裁办公会议事规则〉的议案》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《投资者关系管理工作制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易决策制度》《独立董事制度》和制定的《总裁办公会议事规则》同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。经本次董事会或待 2024 年第一次临时股东大会审议通过以上制度后，其各项制度的原版本即废止，同时废止原《总裁办公会制度》《董事长办公会制度》。

本议案的子议案 1.03-1.05 项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**（二）审议通过公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

董事会提议于 2024 年 1 月 8 日（星期一）16:00 在武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋一楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

同意 8 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](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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

公司第十二届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 23 日