

# 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

**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”）第六届董事会第二次会议通知于2023年7月25日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2023年7月31日以通讯表决方式召开，公司全体董事11人均参与了表决。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事、监事会、持续督导机构均发表了明确同意意见。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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、监事会意见及持续督导机构核查意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**(二)审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

董事会认为：本次财务资助旨在满足汽车销售公司经营及发展的资金需求，降低其融资成本，符合公司的整体利益。汽车销售公司信用状况良好，具有较好偿债能力，且汽车销售公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助，风险处于可控制范围内，公司为汽车销售公司提供财务资助不存在损害公司和股东利益的情形。

关联董事殷俊、陈剑屏、宋鹏程回避表决。

独立董事发表了明确同意意见。

《关于为控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独立董事独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2023年7月31日