

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于2024年4月6日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2024年4月16日在公司六楼会议室以现场方式（含实时视频通讯方式）召开，会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长殷俊主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023年年度报告及其摘要》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2023年年度报告摘要》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》；《2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事胡伟、舒伯阳、黄玉烨、王洁、吴奇凌、彭学龙分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。独立董事出具了《关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对公司现任独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。

《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会发表了明确同意意见。

《2023 年度内部控制自我评价报告》监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《2023 年度利润分配方案》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会发表了明确同意意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》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》；监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会发表了明确同意意见，保荐机构发表了核查意见。

《董事会关于 2023 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》；监事会意见、保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

兼任总经理职务的董事章乐、兼任董事会秘书职务的董事胡军红，独立董事胡伟、舒伯阳、黄玉烨、王洁回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的具体情况，详见《2023 年年度报告全文》第四节之五“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

（九）审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》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》。

（十）审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会发表了明确同意意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》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》；监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事殷俊、陈剑屏、宋鹏程回避了表决。

独立董事发表了事前认可意见，监事会发表了明确同意意见。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》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》；独立董事事前认可意见、监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过了《补选第六届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》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》。

（十三）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《董事会战略发展委员会工作细则》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十五）审议通过了《2024 年第一季度报告》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2024 年第一季度报告》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》。

（十六）审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意于 2023 年 5 月 9 日召开 2023 年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》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》。

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八次会议
决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月16日