

证券代码：002159

证券简称：三特索道

公告编号：2023-2

武汉三特索道集团股份有限公司

第十一届董事会第十八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”)第十一届董事会第十八次临时会议通知于2023年1月11日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出，会议于2023年1月13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：

一、审议通过公司《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》；

同意公司全资子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司(以下简称“梵净山旅业公司”)向贵阳银行股份有限公司江口支行申请固定资产贷款人民币950万元整，期限3年。根据银行要求，公司为上述借款提供连带责任保证担保。保证期限自主合同项下的债务期限届满之日起5年止(具体约定以签订的担保合同为准)。同时，授权公司经营层在上述担保额度内签署有关的合同、协议等法律文件。

同意9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）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司向银行借款提供担保的公告》。

二、审议通过公司《关于签订〈股权转让协议之补充协议〉的议案》。

公司向保康楚烽化工有限责任公司（以下简称“楚烽公司”）转让保康三特九路寨旅游开发有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权事项，在股权交接过程中发现存在部分款项需由公司承担。经交易双方友好协商，同意将标的公司 100%股权的总成交金额由 188,002,859.36 元调整为 187,493,965.11 元，并同意公司与楚烽公司签订《〈股权转让协议〉之补充协议》。

同意 9 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）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于签订〈股权转让协议之补充协议〉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 14 日