

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2023年8月15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8月25日在公司六楼会议室以现场的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11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年半年度报告及其摘要》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

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

（二）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事、监事会发表了明确同意意见。

《董事会关于 2023 年半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》；独立董事独立意见、监事会意见详见巨潮资讯网（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三次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 25 日