

证券代码：002159

证券简称：三特索道

公告编号：2024-12

武汉三特索道集团股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

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”）第十二届董事会第四次会议通知于2024年4月19日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出，会议于2024年4月29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9名。公司监事会全体监事及全体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。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2024年第一季度报告》；

经审核，董事会认为公司《2024年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2024年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见登载于《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《2024

年第一季度报告》。

（二）审议通过公司《关于修订〈武汉三特索道集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第十二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日