

# 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

**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”）第六届董事会第十二次会议通知于 2024 年 8 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 8 月 16 日在公司 6 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事王精复先生主持，全体监事列席了本次会议。

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《关于选举第六届董事会董事长的议案》。**

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于选举第六届董事会董事长的公告》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》。

## **（二）审议通过了《关于补选第六届董事会战略发展委员会委员的议案》。**

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意补选王精复先生、陈少斌先生为公司第六届董事会战略发展委员会委员，并由董事长担任战略发展委员会主任委员，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。补选完成后，公司董事会战略发展委员会组成人选名单如下：

王精复（主任委员）、陈少斌、章乐、胡晗、舒伯阳。

## **（三）审议通过了《2024 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。

《2024 年半年度报告摘要》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》；《2024 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **（四）审议通过了《2024 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。

监事会发表了明确同意意见。

《董事会关于 2024 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](http://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](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十二次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月16日