

武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告

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”）第十二届董事会第五次会议通知于2024年8月18日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由周爱强董事长主持，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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2024年半年度报告》及摘要；

经审核，董事会认为公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《武汉三特索道集团股份有限公司2024年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《武汉三特索道集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《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）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《合同管理制度》全文详见同日公司制定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。自本次董事会审议通过之日起，原《合同管理制度》同时废止。

（三）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《会计师事务所选聘管理办法》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1.公司第十二届董事会第五次会议决议；
- 2.审计委员会决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日