

武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告

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”）第十二届董事会第六次会议通知于2024年10月18日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出，会议于2024年10月28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年第三季度报告》；

经审核，董事会认为公司2024年第三季度报告内容真实、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。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

审计委员会已对公司2024年第三季度财务数据进行了审议。

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年第三季度报告》。

（二）审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》，并提交股东大会审议。

根据公司董事会审计委员会《关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的决议》，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报表和内控审计机构，聘期一年。

该议案需股东大会审批，并提请股东大会授权董事会在审计费用增减幅度不超过上一年基础 20% 范围以内决定其报酬。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（三）审议通过公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会第六次会议决议。

2、公司董事会审计委员会《关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的决议》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日