

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知于2025年8月12日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2025年8月22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9人，实际出席董事9人。会议由董事长王精复主持，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《2025年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2025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》；《2025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《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 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 2025 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》；监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》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》。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》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》；修订后《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于修订〈董事会审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《董事会审计与风险管理委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于修订〈董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《董事会战略发展委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过了《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《董事长工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十五）审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《内部控制管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十六）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十七）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十八）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十九）审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十）审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十一）审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十二）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十三）审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《董事和高级管理人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十四）审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十五）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十六）审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十七）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十八）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

(二十九) 审议通过了《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《董事会向经理层授权管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三十) 审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三十一) 审议通过了《关于制定〈合规管理办法〉(试行)的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《合规管理办法》(试行)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三十二) 审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三十三) 审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《舆情管理制度》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

（三十四）审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《董事和高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三十五）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》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》。

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二十次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 22 日