

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第五届董事会第十五次会议通知于 2021 年 8 月 9 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2021 年 8 月 20 日在公司五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 8 人，实际出席会议董事 8 人。其中，出席现场会议董事 5 人；根据疫情防控的相关要求，外地董事吴奇凌、彭学龙、胡伟以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长殷俊主持，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、规范性文件及《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《2021 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2021 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》；《2021 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《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

《董事会关于 2021 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》。

(三) 审议通过了《关于使用募集资金增资控股子公司实施募投项目的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

《关于使用募集资金增资控股子公司实施募投项目的公告》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》；独立董事独立意见、监事会意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(四) 审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

《关于使用募集资金置换先期投入的公告》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》；独立董事独立意见、监事会意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

（五）审议通过了《关于 2016 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

《关于 2016 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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》；独立董事独立意见、监事会意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了明确同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

《关于补选第五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》；独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于解除受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

在控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司兼职的关联董事殷俊、李刚回避了表决。

独立董事发表了事前认可并同意的独立意见，监事会、保荐机构

均发表了明确同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

《关于解除受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的公告》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》；独立董事事前认可意见及独立意见、监事会意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意于 2021 年 9 月 8 日召开 2021 年第四次临时股东大会，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 2021 年第四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五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 20 日