

武汉三特索道集团股份有限公司 第十届董事会第二十一一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一一次临时会议通知于2019年8月15日以电子邮件、短信、书面送达等方式发出。会议于2019年8月21日在公司会议室以现场方式召开。会议由卢胜董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体监事及部分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》、公司《章程》、《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：

审议通过公司《关于收购东湖海洋公园80%股权的议案》。

同意公司与武汉卡沃旅游发展有限公司、武汉花马红旅游产业有限公司签订《武汉龙巢东湖海洋公园有限公司股权转让协议》及《武汉龙巢东湖海洋公园有限公司股权转让之业绩承诺协议》，以28,000万元的总价格收购武汉龙巢东湖海洋公园有限公司80%的股权（其中，含武汉卡沃旅游发展有限公司所持武汉龙巢东湖海洋公园有限公司60%的股权、武汉花马红旅游产业有限公司所持武汉龙巢东湖海洋公园有限公司20%的股权）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容可见同日登载于《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《武汉三特索道集团股份有限公司关于收购武汉龙巢东湖海洋公园有限公司 80%股权的公告》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 22 日