

武汉三特索道集团股份有限公司

第十届董事会第二十五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”）第十届董事会第二十五次临时会议通知于2020年1月2日以电子邮件、短信、书面送达等方式发出。会议于2020年1月7日在公司一楼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列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、审议通过《关于公司终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》。

董事会同意公司终止本次非公开发行A股股票，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行A股股票申请文件。

同意7票；反对0票；弃权0票。

关联董事郑文舫先生、王鸣先生因在本次非公开发行股票发行对象武汉当代科技产业集团股份有限公司任职，回避本议案的表决。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于终止非公开发行 A 股股票并撤回相关申请文件的公告》(公告编号: 2020-3)。根据公司股东大会对董事会关于本次非公开发行股票授权的授权, 该议案无需提交股东大会审议。

独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见, 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于升级改造珠海景山三特索道、滑道项目的议案》。

董事会同意推进对珠海项目进行升级改造工作, 并根据工作进程将投资内容、投资规模等提请有权机构审批。

同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 8 日