

## 武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2020年8月16日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2020年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议由张泉董事长主持，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》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《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：

### 一、审议通过公司《2020年半年度报告》及摘要。

经审核，董事会认为公司2020年半年度报告内容真实、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。

同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日登载于《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2020年半年度报告摘要》和登载于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年半年度报告》。

**二、审议通过《关于修订公司章程的议案》，并将本议案提交公司股东大会以特别决议审议。**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次公司章程修订的具体内容详见同日刊登于《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修订〈公司章程〉的公告》。修订后的公司章程见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、审议通过《关于修订股东大会会议事规则的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的股东大会会议事规则见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司股东大会会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**四、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的董事会议事规则见同日登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**五、审议通过《关于修订控股股东及实际控制人行为规范的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的控股股东及实际控制人行为规范见同日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《武汉三特索道集团股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**六、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的募集资金管理制度见同日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《武汉三特索道集团股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**七、审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的关联交易决策制度见同日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《武汉三特索道集团股份有限公司关联交易决策制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于修订对外投资管理方案的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的对外投资管理办法见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的对外担保管理制度见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会提议于 2020 年 9 月 16 日（星期三）15:00 在武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋一楼会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日登载于《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召开 2020 年第二次临时股东大会的

通知》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2020年8月31日