

武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届董事会第九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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次临时会议通知于2021年1月13日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2021年1月18日以通讯方式召开。会议由董事长张泉先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会监事及部分高级管理人员以通讯方式列席会议。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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

经中国证券监督管理委员会核准，公司向控股股东武汉当代城市建设发展有限公司非公开发行人民币普通股（A股）38,634,659股。本次发行完成后，公司股份总数从138,666,666股增加到177,301,325股，公司的注册资本从138,666,666元人民币增加到177,301,325元人民币，并需相应修订《公司章程》中的相关条款。

董事会提请股东大会同意根据本次发行结果修订《公司章程》，并授

权公司管理层负责办理变更注册资本等有关工商变更登记的具体事宜。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见同日《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《武汉三特索道集团股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

修订后的《公司章程》全文见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2021年2月4日召开公司2021年第一次临时股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见同日《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《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2021 年第一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

2021 年 1 月 19 日