

武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四次会议通知于2021年3月15日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2021年3月26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》《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年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意9票；反对0票；弃权0票。

公司《2020年度董事会工作报告》具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”和第十节“公司治理”部分。

公司独立董事向董事会提交了2020年度述职报告，并将在公司

2020 年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、 审议通过公司《2020 年度经营工作报告》；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 审议通过公司《2020 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（众环审字[2021]0100336 号），截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 271,299.66 万元，负债总额 121,636.42 万元，股东权益总额 149,663.24 万元，归属于上市公司股东的每股净资产 8.15 元。2020 年，全年实现营业收入 40,535.42 万元，营业利润 5,703.56 万元，利润总额 5,728.48 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,852.11 万元，每股收益 0.21 元，全面摊薄的净资产收益率 1.97%，经营活动产生的现金流量净额 13,516.86 万元，现金及现金等价物净增加额 25,862.55 万元。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、 审议通过公司《2020 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（众环审字[2021]0100336 号），公司 2020 年度以合

并报表为基础的实现了归属于上市公司股东的净利润为 2,852.11 万元，加上年初未分配利润 29,039.48 万元，本年度可供全体股东分配的利润为 31,891.59 万元；以母公司报表为基础的实现了归属于上市公司股东的净利润为-14,071.09 万元，加上年初未分配利润 13,299.12 万元，本年度可供全体股东分配的利润-771.97 万元。

基于以上情况，按合并报表、母公司报表孰低原则确认公司本年度可供全体股东分配的利润为-771.97 万元。根据《公司章程》以及未来三年（2020 年—2022 年）股东分红回报规划的相关规定，公司未满足现金分红条件，故拟订公司本年度利润分配方案为：

2020 年度拟不派发现金红利，不送、转股份。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

全体独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、 审议通过公司《2020 年度内部控制自我评价报告》；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

全体独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、 审议通过公司《2020 年度报告》及摘要，并提交股东大会

审议；

经审核，董事会认为公司《2020 年度报告》及摘要内容真实、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。

《武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《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>)。

七、审议通过公司《关于 2021 年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》，并提交股东大会审议；

根据公司 2021 年度资金计划，2021 年公司拟在上年末银行贷款余额 6.51 亿元的基础上增加银行贷款规模不超过 3 亿元，以满足公司完成年度经营计划和目标的需要。提请股东大会授权董事会在核定融资规模内审批。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》，并提交股东大会审议；

根据公司董事会审计委员会《关于公司 2021 年度续聘会计师事务所的决议》、独立董事关于公司 2021 年度续聘会计师事务所的审核意见，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报表审计机构，聘期一年。

该议案需股东大会审批，并提请股东大会授权董事会在 130 万元以内（含 130 万）决定其报酬。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见登载于《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>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

全体独立董事对此事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

董事会经审议认为，公司 2020 年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》后附《武汉三特索道集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构华创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司对此发表了核查意见。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，以上意见内容详情均登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、 审议通过公司《关于武汉龙巢东湖海洋公园有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》；

董事会经审议认为，根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于武汉三特索道集团股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》(众环专字[2021]0100374 号)，2020 年度武汉龙巢东湖海洋公园有限公司(以下简称“东湖海洋公园”)实现扣除非经常性损益后净利润为 179.70 万元，未能达到 2020 年度净利润 2,780.00 万元的业绩承诺。

2020 年度东湖海洋公园未实现业绩承诺的主要原因是：2020 年初，武汉市及全国发生了新型冠状病毒肺炎疫情，东湖海洋公园位于本次疫情的中心武汉市，生产经营受到严重影响，故业绩实现率较低，净利润未完成业绩承诺相关要求。

因本次疫情属于不可抗力，属于突发公共事件，公司正与相关补偿义务人沟通具体补偿方案等事宜。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

上的《关于武汉龙巢东湖海洋公园有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于武汉三特索道集团股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、 审议通过公司《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了规范运作，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，拟制定公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《武汉三特索道集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、 审议通过公司《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 4 月 19 日召开 2020 年度股东大会。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见登载于《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《武

汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 30 日