

武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届董事会第十二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”）第十一届董事会第十二次临时会议通知于 2021 年 5 月 25 日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出，会议于 2021 年 5 月 28 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《关于调整标的公司业绩承诺方案的议案》。

公司于 2019 年 8 月收购武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以下简称“标的公司”）80%的股权，并与业绩承诺方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了《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》（以下简称《业绩承诺协议》）。

董事会认为：鉴于标的公司未实现 2020 年度业绩承诺相关要求系因不可抗力导致，同意公司将《业绩承诺协议》约定的业绩承诺期

限往后顺延一年，即：

1、原业绩承诺期限为 2020、2021、2022 三个连续会计年度，现调整为 2021、2022、2023 三个连续会计年度。

2、原业绩承诺金额为 2020 年度、2021 年度、2022 年度实现的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 2,780 万元、3,440 万元、4,280 万元，三年累计净利润不低于 10,500 万元，现调整为 2021 年度、2022 年度、2023 年度实现的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 2,780 万元、3,440 万元、4,280 万元，三年累计净利润不低于 10,500 万元。

3、《业绩承诺协议》其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权管理层与业绩承诺方依照上述调整方案签订相关协议。

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调整标的公司业绩承诺方案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过公司《关于为全资子公司珠海景山三特索道有限公司向银行借款提供担保的议案》。

同意公司全资子公司珠海景山三特索道有限公司向珠海农村商业银行股份有限公司明珠支行申请八年期综合授信，总额为人民币4,800万元整；批准公司对该笔授信及利息和其他相关费用提供连带责任担保，保证期限自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务履行期限届满之日起三年内（具体约定以签订的担保合同为准），并授权公司经营层在上述担保额度内签署有关的合同、协议等法律文件。

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为全资子公司珠海景山三特索道有限公司向银行借款提供担保的公告》。

三、审议通过公司《关于为全资子公司杭州千岛湖索道有限公司向银行借款提供担保的议案》。

同意公司全资子公司杭州千岛湖索道有限公司向中国银行股份有限公司淳安支行申请一年期综合授信，总额为人民币 500 万元整；批准公司对该笔授信及利息和其他相关费用提供连带责任担保，保证期限自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务履行期限届满之日起三年内（具体约定以签订的担保合同为准），并授权公司经营层在上述担保额度内签署有关的合同、协议等法律文件。

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为全资子公司杭州千岛湖索道有限公司向银行借款提供担保的公告》。

四、审议通过公司《关于增加杭州千岛湖三特旅业有限公司注册资本的议案》。

同意对公司全资子公司杭州千岛湖三特旅业有限公司增加注册资本 1 亿元人民币。增加注册资本后，杭州千岛湖三特旅业有限公司注册资本由 500 万元人民币变更为 10,500 万元人民币。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过公司《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《武汉三特索道集团股份有限公司信息披露事务管理制度》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过公司《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《武汉三特索道集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司于 2021 年 6 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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 2021 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

2021 年 5 月 29 日