

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商：中信建投

湖北武当山旅游股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月24日
- 2.会议召开地点：武当山建国饭店
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王霞董事长
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司《2021年半年度报告》全文

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于注销湖北武当山旅游股份有限公司武当山分公司》的议案

1.议案内容：

因公司日常经营管理需要，湖北武当山旅游股份有限公司于 2021 年 5 月 28 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了“关于设立湖北武当山旅游股份有限公司烹小鲜服务分公司”具体见武当旅游 2021-014 公告，实际核准登记注册公司名称为：湖北武当山旅游股份有限公司武当山分公司；统一社会信用代码：为 91420300MA4F06WG9F，拟予以注销。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖北武当山旅游股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日