

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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10月27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10月16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《关于公司全资子公司湖北武当山国际旅行社有限公司拟收购十堰市武当山旅游经济特区景宜酒店管理有限公司股权的》议案

1. 议案内容：

湖北武当山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北武当山

国际旅行社有限公司为甲方（以下简称“子公司”）拟收购与杨平为乙方、陈曦为丙方共同出资设立“十堰市武当山旅游经济特区景宜酒店管理有限公司的全部股权”，注册地为湖北十堰市武当山旅游经济特区武当银街4号4栋，注册资本为人民币2,600,000.00元；其中甲方湖北武当山国际旅行社有限公司出资人民币1,326,000.00元，占注册资本的51%；乙方杨平出资人民币1,014,000.00元，占注册资本的39%；丙方陈曦出资人民币260,000.00元，占注册资本的10%。

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十二次会议决议

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2021年10月28日