

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月22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11月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王霞
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《公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名王茂国先生、王霞女士、王斌先生、祝三梅女士、陈东生先生、

陈光月先生、彭志勇先生为公司第三届董事会候选人。本次提名的候选人均为连选连任。公司第三届董事会董事任命自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《修订公司经营范围及章程的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要和有关部门要求，公司拟对经营范围进行修订，修订后公司经营范围：道路旅客运输站经营；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；住宿服务；餐饮服务；游艺娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：名胜风景区管理；游览景区管理；机动车修理和维护；非居住房地产租赁；停车场服务；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育健康服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；热力生产和供应（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。修订后，公司章程经营范围将同步更新。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求和公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司董事会对公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队的审计工作表示衷心感谢。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司保留十堰市武当山老子文化发展有限公司的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司湖北武当山国际旅行社有限公司投资的十堰市武当山老子文化发展有限公司（详见：武当旅游 2017-015 号公告），公司于 2021 年 1 月 4 日发布拟注销的公告（详见：武当旅游 2021-002 号公告），现因公司业务发展需要，经公司研究决定，十堰市武当山老子文化发展有限公司股东新乡市老子文化发展有限公司退出后，对十堰市武当山老子文化发展有限公司进行减资，湖北武当山国际旅行社有限公司在十堰市武当山老子文化发展有限公司的原注册资本不变，继续保留十堰市武当山老子文化发展有限公司（具体以工商登记信息为准）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于 2021 年 12 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议表决下列及其他应提请股东大会审议的议题：

- 1、关于公司董事会换届选举的议案
- 2、关于公司监事会换届选举的议案
- 3、关于变更会计师事务所的议案。
- 4、关于公司保留十堰市武当山老子文化发展有限公司的议案。
- 5、关于修订公司经营范围及章程的议案。

具体有关议案以股东大会通知为准。

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十三次会议决议

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日