

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2022年3月17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：2022年3月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：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《选举董事长的议案》

1. 议案内容：

湖北武当山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事长任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟推选王霞女士为公司第三

届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《选举副董事长的议案》

1.议案内容：

湖北武当山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会副董事长任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟推选祝三梅女士为公司第三届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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）审议通过《聘任总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司章程和董事长提名，聘任王斌为公司总经理，任期至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司章程和总经理提名，聘任陈光月、彭志勇为公司副总经理，任期至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司章程和董事长提名，聘任彭志勇为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司章程和总经理提名，聘任龚世奎为公司财务负责人，任期至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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三届董事会第一次会议决议。

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日