

证券代码：838911

证券简称：木兰股份

主办券商：天风证券

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年8月11日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴建顺
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<武汉木兰草原旅游发展股份有限公司2022年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据2022年半年度工作情况及经营状况，编制了《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司2022年半年度报告》，具体内容详见公司于2022年8月12日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 5 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

《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日