

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2023年4月18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：2023年4月7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2022年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司2022年度董事会工作报告

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《2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度总经理工作报告

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) 审议通过《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

公司 2022 年度报告全文及其摘要。

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 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告

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《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告

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。

（六）审议通过《公司向金融机构申请不超过人民币 2.5 亿元综合授信额度》议案

1.议案内容：

2023 年度公司向金融机构申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等；董事会授权公司法定代表人王霞女士在上述授信额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

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。

(七) 审议通过《公司以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融资作抵押或质押担保》

1. 议案内容：

对于上述申请综合授信事项，公司以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融资作抵押或质押担保。

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。

(八) 审议通过《公司实际控制人及其关联方或公司法定代表人及其关联方为上述综合授信提供担保》议案

1. 议案内容：

2023 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等；董事会授权公司法定代表人王霞女士在上述授信额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。公司实际控制人及其关联方或公司法定代表人及其关联方为上述融资提供担保。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联董事王斌、王霞、王茂国、陈东生 4 名，非关联董事 3 名，关联董事已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构

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。

(十) 审议通过《公司向（十堰市祥和旅游投资有限责任公司、王茂国）借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司新业务发展的需要，经公司与（十堰市祥和旅游投资有限责任公司、王茂国）协商，拟向十堰市祥和旅游投资有限责任公司借款人民币 5,000,000.00 元（人民币伍佰万元整）；向王茂国借款人民币 4,647,000.00 元（人民币肆佰陆拾肆万柒仟元整），用于公司发展新业务（具体以协议为准），借款期限 1 年，如提前还款以实际天数为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联董事王斌、王霞、王茂国、陈东生 4 名，非关联董事 3 名，关联董事已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

基于公司发展需要和公司利润分配制度,公司 2022 年年度利润分配方案为:提取 2022 年年度净利润 1000 万元对全体股东进行分配,每 10 股按 2.0 元人民币进行分配。

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。

(十二)审议通过《召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容:

同意于 2023 年 5 月 17 日召开公司 2022 年度股东大会,提请审议应由股东大会通过的相关议案。

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三届董事会第四次会议决议。

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日