

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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7月3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6月21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《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与中信建投证券股份有限公司

司充分沟通与友好协商，双方拟解除已签订的持续督导协议，并就此事项签署附生效条件的《湖北武当山旅游股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待协议生效后，中信建投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

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：

该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《关于公司拟与承接主办券商长江证券承销保荐有限公司签署持续督导协议议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要，经与长江证券承销保荐有限公司协商一致，公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

该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《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司本次变更主办券商拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交

《湖北武当山旅游股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

该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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑，拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议，并拟聘请长江证券承销保荐有限公司担任公司承接主办券商。公司现提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜。

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：

该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《关于提请召开 2023 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 2023 年 7 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，提请审议应由股东大会审议的相关议案。

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：

该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五次会议决议。

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2023年7月4日