

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商：长江承销保荐

湖北武当山旅游股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月10日
- 会议召开地点：武当山建国饭店
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以电话方式发出
- 会议主持人：王霞董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司2023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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 2023 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 2023 年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

公司 2023 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 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 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 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2024 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 2.4 亿元综合授信额度的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司向金融机构申请总额不超过人民币 2.4 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。

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融资作抵押或质押担保的议案》

1.议案内容：

对于议案六所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综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.4 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。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无偿担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联方无偿为公司提供担保，且不需要公司提供反担保，系公司单方面收益事项，可豁免按照关联交易审议。

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 2024 年度审计机构的议案》

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 2024 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《公司向控股股东、实际控制人借款的议案》

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，经公司与控股股东、实际控制人协商，拟向控股股东十堰市祥和旅游投资有限责任公司借款人民币 10,000,000.00 元（人民币壹仟万元整），借款利率 2.7%，借款期限 1 年；向实际控制人王茂国借款人民币 9,294,000.00 元（人民币玖佰贰拾玖万肆仟元整）借款期限 1 年，无需支付利息，如提前还款以实际天数为准。以上借款无需公司提供担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，控股股东十堰市祥和旅游投资有限责任公司向公司提供有偿财务资助，其利率未高于同期贷款市场报价利率，实际控制人王茂国向公司提供无偿财务资助，上述借款无需公司提供担保，根据《治理规则》有关规定，可豁免按照关联交易审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见武当旅游 2024-005 号《2023 年年度权益分派预案公告》。

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。

(十二) 审议通过《召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年度股东大会，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：

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。

(十三) 审议通过《关于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：

许可项目：道路旅客运输经营, 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, 体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）, 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, 广告设计、代理, 广告制作, 广告发布。（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）具体以工商营业执照登记为准。

因经营范围修订，相应修订公司章程相关条款。详见公司同日披露的《关于修订公司章程的公告》。

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。

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七次会议决议。

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2024年4月11日