

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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5月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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5月24日以书面方式发出
- 会议主持人：王霞
- 会议列席人员：全体高级管理人员、全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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<股票定向发行说明书>的议案》

##### 1. 议案内容：

基于业务发展需要，公司拟通过本次定向发行募集资金用于补充公司流动资

金，增强抗风险能力，保障公司持续健康发展，本次定向发行相关事项如下：

#### 1、本次发行股票的种类和数量及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 2,500,000 股，预计募集资金总额不超过 7,500,000 元。

#### 2、发行对象

本次发行属于发行对象确定的发行。

本次发行对象共 1 名，为公司董事长王霞女士。发行对象符合投资者适当性要求，不属于失信联合惩戒对象。发行对象有关信息详见《股票定向发行说明书》。

#### 3、现有股东优先认购安排

现行有效的《公司章程》未对现有股东优先认购权作出明确规定。

本次定向发行现有股东不享有优先认购权，本次发行现有股东优先认购安排尚需提交股东大会审议并在股东大会决议中明确。

#### 4、发行价格：

本次发行股票的价格为 3.00 元/股。

本次发行价格综合考虑了公司每股净资产、股票二级市场交易情况、报告期内权益分派等因素，经公司与投资者协商后确定。

#### 5、认购方式

本次发行由发行对象以现金方式认购。

#### 6、限售情况

本次发行对象为公司董事，根据《公司法》的相关规定，故对其认购本次发行取得的股份予以限售 75%。

发行对象无自愿锁定承诺。

#### 7、募集资金用途

本次发行募集资金用途将用于补充流动资金，具体用于购买燃油，支付水电、差旅、税费等日常经营性费用，以及发放职工薪酬。

本次募集资金的使用主体均为本公司，除发放职工薪酬、支付税费需将募集资金转入公司其他相应银行账户支付外，本次募集资金使用直接通过募集资金专项账户支取。

#### 8、报告期内募集资金的使用情况

报告期内，公司不涉及募集资金使用情况。

#### 9、发行前滚存利润的分配方案

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的全体股东按其持股比例共同享有。

#### 10、股东大会决议的有效期

自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体详见同日披露的《公司股票定向发行说明书》。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事王霞、王茂国、王斌、陈东生回避表决。

#### 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《关于本次股票定向发行现有股东优先认购安排的议案》

#### 1.议案内容：

现行有效的《公司章程》未对现有股东优先认购权作出明确规定。本次定向发行现有股东不享有优先认购权，本次发行现有股东优先认购安排尚需提交股东大会审议并在股东大会决议中明确。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事王霞、王茂国、王斌、陈东生回避表决。

#### 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《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司与发行对象签署了附生效条件的《股份认购合同》，该合同在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司同意定向发行的函后生效。如董事会

因履行回避表决程序导致无法形成有效决议的，则本次定向发行应当经公司股东大会审议批准。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事王霞、王茂国、王斌、陈东生回避表决。

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《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于本次定向发行导致公司注册资本和股份总数发生变化，故在本次定向发行完成后，根据本次定向发行结果，对《公司章程》中涉及的注册资本、股份总数等相关条款进行相应修改；因注册资本变动办理工商变更登记。

具体详见同日披露的《关于拟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。

#### （五）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》相关，为建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求，公司制定了《募集资金管理制度》。具体详见同日披露的《募集资金管理制度》

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《关于开立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会将为本次发行募集资金设立专项账户，并保证募集资金专户仅用于存放和管理本次发行募集资金，不会存放非募集资金或用作其他用途。

公司将按照《定向发行规则》、《定向发行业务指南》等有关规定，在本次定向发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户三方监管协议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行相关事宜，包括但不限于：

- (1) 根据相关规定，制作定向发行申请材料并提交全国股转公司审核；
- (2) 签署、执行与本次定向发行有关的各项法律文件、协议；
- (3) 决定聘请相关中介机构（如有）；
- (4) 办理公司新增股份登记事宜；
- (5) 根据本次定向发行结果，办理有关工商变更登记手续；
- (6) 与定向发行相关的其他事宜；

本次授权有效期为：自股东大会审议通过之日起 12 个月内

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案，并发出临时股东大会通知公告。具体详见同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 湖北武当山旅游股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日