

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2024年7月1日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2024年7月5日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

监事会、持续督导机构均发表了明确同意意见。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；监事会意见及持续督导机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2024年7月5日