

## 武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次临时会议通知于2024年12月10日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出，会议于2024年12月13日以通讯方式召开。会议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

### 二、董事会会议审议情况

审议通过公司《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

审议通过了公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请综合授信总额10,000万元人民币，其中综合授信敞口额度人民币5,000万元整，期限1年，按需提款。本次授信额度在2023年年度股东大会授权范围内。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

公司第十二届董事会第四次临时会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 14 日