

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议通知于2024年12月23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12月30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、规范性文件和《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：

审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事王精复、章乐、陈少斌、宋鹏程、胡晗回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

本次资产重组尚处于预案阶段，按照相关监管规则的规定，终止本次资产重组无需提交公司股东大会审议。

《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》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》；独立董事专门会议审核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十五次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2024年12月30日