

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025年4月17日
- 会议召开地点：武当山万达颐华酒店
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月6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2024年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司2024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《公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 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 2024 年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

公司 2024 年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 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 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 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2025 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《关于向金融机构申请不超过人民币 2.38 亿元综合授信额度的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司向金融机构申请总额不超过人民币 2.38 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上述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上述融资提供担保的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.38 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 2025 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 2025 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，经公司与控股股东协商，拟向控股股东十堰市祥和旅游投资有限责任公司累计借款人民币 15,200,000.00 元（人民币壹仟伍佰贰拾万元整），借款利率 2.7%，借款期限 1 年，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，其利率未高于同期中国人民银行规定的同期贷款市场报价利率，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，对 2024 年度募集资金的使用编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体报告详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

(十二) 审议通过《公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名王茂国先生、王霞女士、王斌先生、祝三梅女士、陈东升先生、陈光月先生、彭志勇先生为公司第四届董事会候选人，以上人员不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。本次公司第四届董事会董事提名的候选人均为连选连任，任命自2024年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。请各位董事逐一审议以下议案：

**12.1：《关于选举王茂国先生为公司第四届董事会董事的议案》**

表决结果：同意票数为7票，反对票数0票，弃权票数0票。

**12.2：《关于选举王霞女士为公司第四届董事会董事的议案》**

表决结果：同意票数为7票，反对票数0票，弃权票数0票。

**12.3：《关于选举王斌先生为公司第四届董事会董事的议案》**

表决结果：同意票数为7票，反对票数0票，弃权票数0票。

**12.4：《关于选举祝三梅女士为公司第四届董事会董事的议案》**

表决结果：同意票数为7票，反对票数0票，弃权票数0票。

**12.5：《关于选举陈东升先生为公司第四届董事会董事的议案》**

表决结果：同意票数为7票，反对票数0票，弃权票数0票。

**12.6：《关于选举陈光月先生为公司第四届董事会董事的议案》**

表决结果：同意票数为7票，反对票数0票，弃权票数0票。

**12.7：《关于选举彭志勇先生为公司第四届董事会董事的议案》**

表决结果：同意票数为7票，反对票数0票，弃权票数0票。

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。

(十三) 审议通过《关于补充确认关联方资金拆借的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司向关联方王茂国累计拆借 2,421,085.39 元；向关联方王霞累计拆借 2,309,889.20 元。截止 2024 年 12 月 31 日，所有发生金额已全部收回。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，上述关联交易构成违规关联方拆借，现予以补充确认。

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：

关联董事王斌、王霞、王茂国、陈东生予以回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，提请审议应由股东大会通过的相关议案。

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。

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十次会议决议》。

董事会

2025年4月18日