

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：武当山万达颐华酒店
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王霞董事长
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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《关于补充确认关联方资金拆借的议案》

1. 议案内容：

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日，公司向关联方王茂国累计拆借 3,409,709.92 元，向关联方王霞累计拆借 1,705,700.00 元。截止目前，上述拆

借金额已全部收回。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.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。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖北武当山旅游股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日