

证券代码：838911

证券简称：木兰股份

主办券商：天风证券

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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8月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长吴建顺
- 会议列席人员：4人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事陈波因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<武汉木兰草原旅游发展股份有限公司2025年半年度报告>

的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年半年度工作情况及经营状况，编制了《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-011）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日