

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

## 第三届董事会第一次临时会议决议公告（补发）

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：2026年1月4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：武汉木兰草原公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事会秘书李伟
6. 会议列席人员：2
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司章程》（修正案）的规定。会议所作决议合法有效。

## （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2人。

董事吴建顺、聂权因回避表决缺席，未委托其他董事代为表决。

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《关于公司变更法定代表人、总经理议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司经营需要，法定代表人由聂权先生变更为吴建顺先生；公司总经理由聂权先生变更为吴建顺先生。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### （二）审议《关于变更董事的决定》

## 1.议案内容：

陈波女士因个人原因辞去董事职务

## 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：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### （三）审议《关于修改公司章程的决定》

## 1.议案内容：

根据公司治理需求，拟披露新的公司章程、详见武汉木兰草原旅游发展股份有限公司披露的公司章程。（公告编号：2026-008）

## 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：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### （四）审议《提请召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

## 1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，审议由董事会提交股东大会审议的议案。

## 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：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### 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一次临时会议决议

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

董事会

2026年4月27日