

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议通知于2023年5月12日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2023年5月17日以现场会议方式召开，公司全体董事9人均参与了表决。

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：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

独立董事发表了明确同意意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》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》。

（二）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2023 年 6 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》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》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 18 日