

湖北宜昌交运集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2020年12月7日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2020年12月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，出席现场会议董事8人，董事王联芳以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长殷俊主持，公司全体监事现场列席了本次会议。

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《关于控股子公司投资组建新公司开展南京滨江游船旅游项目的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《对外投资公告（一）》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《关于控股子公司投资组建三峡人家景区专线船公司的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《对外投资公告（二）》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八次会议决议。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十四日