

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于2022年11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2022年11月14日以通讯表决方式召开，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《关于集中管理闲置募集资金的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司将2020年非公开发行股票募集的资金从宜昌交运长江游轮有限公司设立的募集资金专用账户（以下简称“募集专户”）、宜昌交运三峡游轮有限公司设立的募资专户归集至公司设立的募资专户集中管理。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构中天国富证券有限公司对公司集中管理闲置募集资金

事项无异议。

本议案需提交股东大会审议。

《关于集中管理闲置募集资金的公告》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《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任陈晶晶女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

《关于聘任公司财务总监的公告》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》；独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于聘任公司安全总监的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任郇鸿先生为公司安全总监。

公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

《关于聘任公司安全总监的公告》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》；独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任汪龙龙先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于聘任公司证券事务代表的公告》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》。

（五）审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第三次临时股东大会，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。

《关于召开 2022 年第三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二十七次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 14 日