

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议通知于2022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2022年12月12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：

审议通过了《关于关联方征用公司及全资子公司土地使用权及其定着物暨关联交易的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

同意宜昌城发资产管理有限公司征用公司全资子公司宜昌长江三峡旅游客运有限公司所持位于宜昌市伍家岗区沿江大道的国有土地使用权及其定着物。

本次交易构成关联交易，关联董事殷俊回避表决。

独立董事发表了事前认可并同意的独立意见，监事会发表了明确

同意意见，保荐机构发表了核查意见。

《关于关联方征用公司及全资子公司土地使用权及其定着物暨关联交易的公告》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》；独立董事事前认可意见和独立意见、监事会意见、保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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二十八次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2022年12月13日