

武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次临时会议通知于2024年9月1日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出，会议于2024年9月4日以通讯方式召开。会议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

二、董事会会议审议情况

审议通过公司《关于公司对外投资项目调整的议案》。

同意公司将千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地（牧心谷生态乐园）项目的投资额由原35,298.52万元调整至39,411.86万元（含已投入的8,220.70万元），并对原项目投资内容进行部分调整。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

公司对外投资项目调整的公告》。

三、备查文件

公司第十二届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2024年9月5日