

# 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

**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”）第六届董事会第六次会议通知于2024年1月20日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2024年1月26日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于因公开招标形成关联交易的议案》。**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事殷俊、陈剑屏和宋鹏程回避表决。

该议案经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，监事会发表了明确同意意见。

《关于因公开招标形成关联交易的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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、监事会意见详见巨潮资讯网

( [www.cninfo.com.cn](http://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六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2024年1月26日