

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议通知于2022年10月21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10月27在公司五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，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3人，董事胡晗、易发明、厉亮、吴奇凌、彭学龙、胡伟以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长殷俊主持，全体高级管理人员及监事列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年第三季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2022年第三季度报告》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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本。结合公司目前的财务状况和经营状况，确定公司本次回购价格不超过人民币 7.00 元/股，未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价 150%，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。本次回购的总金额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元。若按回购金额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 28,571,428 股，约占公司总股本的 3.87%；按回购金额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 14,285,714 股，约占公司总股本的 1.94%，具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

独立董事对此议案发表了明确同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》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《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司结合实际情况，对现行组织架构进行优化调整：撤销道路客运事业部，除宜昌交运集团石油有限公司、湖北中油交运能源有限公司外，以道路客运事业部所辖各全资和控股子公司股权，对宜昌

交运集团客运有限公司（以下简称“客运公司”）进行增资；撤销汽车营销事业部，以汽车营销事业部所辖全资子公司股权出资，新设宜昌交运汽车销售服务有限公司（暂定名，以下简称“汽车销售公司”）；对公司总部内设管理机构进行优化调整，优化调整后的公司总部内设管理机构包括党委办公室（公司办公室）、党群工作部、财务管理部（财务共享中心）、人力资源部、企业管理部、安全环保部、资本运营部、证券事务部（董事会办公室）、风控审计部、基建物业部、纪检监察室（效能督察办公室）、信息中心等 9 部 2 室 1 中心。

《关于调整公司组织架构的公告》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》。

（四）审议通过了《关于与关联方共同投资设立新公司暨关联交易的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司以 13 家汽车经销服务的子公司股权评估作价，宜昌城市发展投资集团有限公司（以下简称“宜昌城发”）、宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称“宜昌交旅”）以现金出资，共同投资新设汽车销售公司从事汽车经销服务。汽车销售公司注册资本暂定为 1 亿元，股权结构为公司持股 70%、宜昌城发持股 20%和宜昌交旅持股 10%。本次交易完成后汽车销售公司将成为公司的控股子公司。

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。

本议案需提交股东大会审议。

《关于与关联方共同投资设立新公司暨关联交易的公告》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）。

（五）审议通过了《关于与关联方对子公司共同增资暨关联交易的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司以从事道路客运业务的8家子公司股权评估作价，宜昌城发、宜昌交旅以现金出资，对公司全资子公司客运公司共同增资。本次交易完成后，客运公司的注册资本由5,000万元增至10,000万元（暂定），股权比例由公司100%持股变成公司、宜昌城发和宜昌交旅分别持股70%、20%和10%。

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。

本议案需提交股东大会审议。

《关于与关联方对子公司共同增资暨关联交易的公告》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）。

（六）审议通过了《关于召开2022年第二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 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，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 年第二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

2022 年 10 月 27 日