

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议通知于2026年7月2日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2026年7月9日以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长王精复先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中董事李炜，独立董事舒伯阳、程爵浩、金祥慧4人以通讯表决方式出席会议）。董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

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《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司将持有的湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司（以下简称“九凤谷公司”）100%股权以4,576.11万元的价格出售给控股股东湖

北三峡文化旅游集团有限公司，本次股权交易对价以具有证券服务业务资产评估资格的评估机构出具的评估报告为依据。本次交易完成后，公司将不再持有九凤谷公司股权，九凤谷公司将不再纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第七届董事会战略发展委员会 2026 年第二次会议审议通过，会议同意将该议案提交本次董事会审议。

关联董事王精复、章乐、陈佰涛回避表决。

《第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于出售全资子公司 100% 股权暨关联交易的公告》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》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议决议；

2. 经独立董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；

3. 经与会委员签字并加盖董事会印章的第七届董事会战略发展委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 9 日