

证券代码：002159

证券简称：三特索道

公告编号：2022-3

武汉三特索道集团股份有限公司

第十一届董事会第十四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。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次临时会议通知于2022年2月9日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出，会议于2022年2月11日以通讯方式召开。会议由董事长张泉先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会监事以通讯方式列席会议。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：

审议通过公司《关于拟出售股票资产的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

为优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司拟出售天风证券股份不超过28,489,900股。董事会授权公司管理层办理本次股份出售事宜。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自本次董事会审议通过之日起6个月内。详细内容见同日登载于《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《关于拟出售股票资产的公告》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 12 日