

武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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”）第十二届董事会第一次会议通知于2023年8月18日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议由周爱强董事长主持，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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2023年半年度报告》及摘要；

经审核，董事会认为公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《武汉三特索道集团股份有限公司2023年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《武汉三特索道集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《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)。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

同意公司调整组织架构的方案：

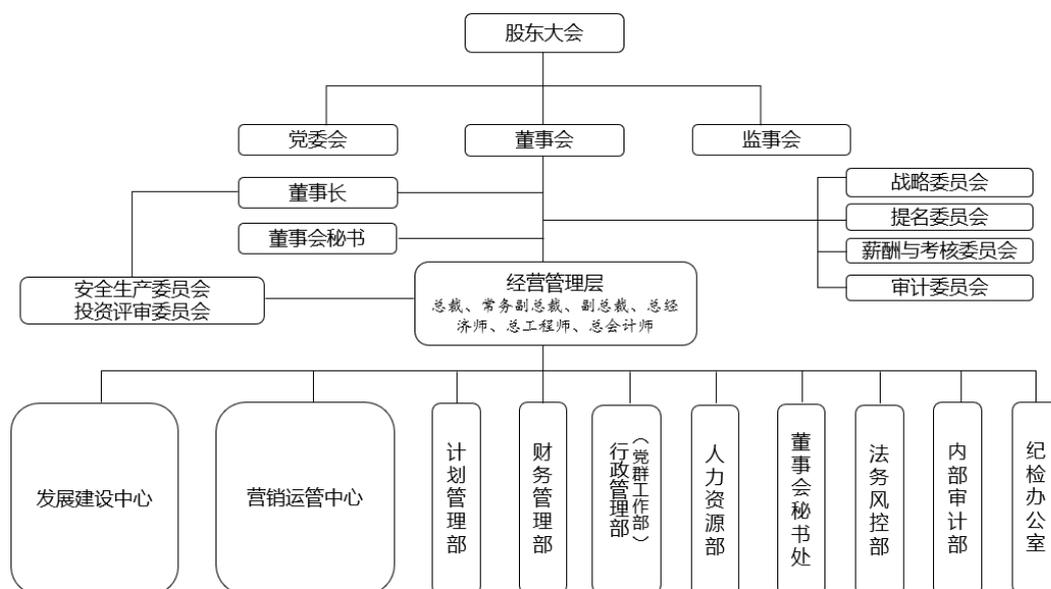
1、设立集团纪委，成立纪检办公室

新设纪检办公室，主要为进一步强化集团纪检监督工作，切实履行从严治党监督责任。主要职责包括：负责集团及党员干部日常监督、信访举报及问题线索处置、党风廉政建设宣传教育等工作。

2、变更部门机构名称

原审计监察部更名为内部审计部，保留部门相关职能。其主要负责公司内部风险防范和效能提升，包括内部审计、内部控制评价、专项检查等各项工作。

本次调整后，公司新的组织架构图如下：



公司调整后的组织架构图

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事关于第十二届董事会第一次会议的独立意见。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2023年8月30日