

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2020-025
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第二十七次会议于2020年7月17日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司继续使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、保荐机构对本议案均发表了同意意见。

详见公司同日披露的编号2020-027号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2020年7月18日