

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2021-011
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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三十三次会议于2021年4月8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。会议审议并通过了如下议题：

一、关于与蓝城房产建设管理集团有限公司共同增资黄山蓝城小镇投资有限公司的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

会议同意公司与蓝城房产建设管理集团有限公司（以下简称“蓝城集团”）共同投资12,000万元同比例对黄山蓝城小镇投资有限公司（下称“黄山蓝城”）进行增资，并同意签署增资协议。其中，本公司出资5,880万元，增资后持股比例仍为49%；蓝城集团出资6,120万元，增资后持股比例仍为51%。本次增资款全部计入标的公司资本公积，不增加注册资本。增资前后的股权结构及持股比例不变。

根据有关规定，本次增资构成关联交易，公司关联董事回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。

该事项详见公司披露的编号2021-013号公告。

二、关于对黄山云际置业有限公司进行增资的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

会议同意公司对黄山蓝城小镇投资有限公司（以下简称“黄山蓝城”）增资

14,500 万元，并同意签署增资协议。增资款中 14,406 万元作为注册资本，94 万元计入资本公积。本次增资完成后，云际置业注册资本由 15,000 万元增至 29,406 万元。公司将持有云际置业 48.99%的股权，黄山蓝城将持有云际置业 51.01%的股权。

根据有关规定，本次增资构成关联交易，公司关联董事回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。

该事项详见公司披露的编号 2021-014 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日