

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2023-036
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第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。

公司第八届董事会第十七次会议于2023年7月13日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实参加表决董事8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、关于增补公司第八届董事会战略委员会委员的议案；

1、增补冯家成先生为公司第八届董事会战略委员会委员

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、增补孙峻先生为公司第八届董事会战略委员会委员

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、增补胡彩宝女士为公司第八届董事会战略委员会委员

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意增补冯家成先生、孙峻先生、胡彩宝女士为公司第八届董事会战略委员会委员，委员任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、关于续签《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案为关联交易，公司关联董事章德辉、冯家成、胡彩宝回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

该事项详见公司同日披露的编号2023-038号公告。

三、关于续签《应急保障和医疗救援综合服务协议》的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为关联交易，公司关联董事章德辉、冯家成、胡彩宝回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

该事项详见公司同日披露的编号 2023-038 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2023 年 7 月 14 日