

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2024-036  
900942(B股) 黄山B股(B股)

## 黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2024年10月20日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

**一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**二、审议通过了《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》。**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

制度全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2024年10月31日