

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2025-030
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议通知于2025年7月25日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2025年7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《关于对外投资设立全资子公司并参与竞买国有建设用地使用权的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意公司投资设立黄山云趣游乐园服务有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门登记为准，以下简称“项目公司”），项目公司注册资本为9,000万元，公司以现金认缴出资9,000万元，占项目公司注册资本的100%，并以项目公司为主体参与竞买1宗位于黄山市黟县碧阳镇马道村、宏村镇古溪村的国有建设用地使用权。本次竞买起始价5,424.5669万元，在建工程房产及地上附着物随同土地一并转让，转让价款2,827.76万元不竞价。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并参与竞买国有建设用地使用权的议案》（公告编号：2025-031）。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日