

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2025-041

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议通知于2025年9月5日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2025年9月10日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

综合考虑当前市场环境变化、公司发展规划等因素，公司决定终止2025年度向特定对象发行A股股票事项，并向上海证券交易所申请撤回相关申请文件。

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

根据公司2025年第一次临时股东会的授权，该事项无需提交股东会审议。

关联董事高政权先生、徐震先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及《上海证券报》于2025年9月11日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的公告》（公告编号：临2025-042）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2025年9月11日