

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

编号：临2019-034

## 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第七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个别及连带责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议通知于2019年9月30日以专人派送或电子邮件等方式发出。会议于2019年10月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过并形成如下决议：

一、审议通过了《2019年第三季度报告》及其正文

表决结果：9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/>)】

二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加公司收益，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币33,000万元的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9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2019年

10月15日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-037）】。

三、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事舒畅先生、张汉东先生、高政权先生、马超先生回避表决。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及2019年10月15日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2019-036）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2019年10月15日