

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2019-042
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司第七届董事会第二十二次会议于2019年12月24日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事8名，实参加董事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、关于签订《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7票，反对0票，弃权0票。

同意公司与黄山管委会签订《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》，协议期暂定为两年（2019年至2020年）。详见公司同日披露的2019-043号公告。

二、关于签订《应急保障和医疗救援综合服务协议》的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司与黄山管委会签订《应急保障和医疗救援综合服务协议》，协议期暂定为两年（2019年至2020年）。详见公司同日披露的2019-043号公告。

三、关于向参股公司提供借款的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

同意公司向参股公司黄山蓝城小镇投资有限公司提供借款1.15亿元，专项用于蓝镇置业拟取得黟美小镇项目土地使用权。

详见公司同日披露的2019-044号公告。

上述议案均为关联交易，关联董事回避了表决。公司独立董事对上述议案分别进行了事前认可，并发表了独立意见。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2019年12月26日