

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2019-028
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2019年8月9日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

关于公司与关联方共同增资黄山六百里猴魁茶业股份有限公司的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司与关联方黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）共同投资6,000万元参与六百里茶业本次增资扩股，其中，本公司出资1,100万元，占增资后六百里茶业总股本的9.17%。

根据有关规定，公司与黄山赛富基金共同投资行为构成关联交易，公司关联董事章德辉先生回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。

详见公司同日披露的编号2019-030号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2019年8月10日