

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2020-001
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2020年1月3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、关于续签《黄山航空旅游市场合作开发协议》的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司与安徽民航机场集团有限公司黄山机场分公司续签《黄山航空旅游市场合作开发协议》。协议期内公司支付黄山机场奖励款总额不超过5000万元。

详见公司同日披露的2020-002号公告。

二、关于投资设立黄山归隐乡村旅游投资发展有限公司的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司投资10000万元设立黄山归隐乡村旅游投资发展有限公司，并以此为平台，实现乡村旅游领域的业务拓展。

详见公司同日披露的2020-003号公告。

三、关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司使用不超过人民币7亿元闲置自有资金投资安全性高、或有保本约定的理财产品。详见公司同日披露的2020-004号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2020年1月7日