

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2020-016
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个别及连带责任。

公司七届董事会第二十六次会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实参加表决董事8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

一、公司2020年第一季度报告及其摘要；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

二、关于会计政策变更的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会认为：公司本次执行财政部发布的新的企业会计准则，符合相关法律法规的要求，本次会计政策变更后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于提高会计信息质量。董事会同意公司本次会计政策变更。

详见公司同日披露的编号为2020-018号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2020年4月30日