

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2021-045
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第八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。

公司第八届董事会第四次会议于2021年10月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事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：

关于对外投资设立全资子公司的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司以自有资金投资设立黄山徽商故里文化发展有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记为准），新设公司注册资本为10,000万元，公司以现金形式出资10,000万元，占新设公司注册资本的100%。

该事项详见公司同日披露的编号2021-046号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2021年10月9日