

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2021-024

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第七届董事会第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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议通知于2021年10月9日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2021年10月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持,经与会董事签署表决,通过并形成如下决议:

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及《上海证券报》于2021年10月20日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2021-026)】

二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

三、审议通过了《2021年第三季度报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2021年10月20日