

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2021-004
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议于2021年2月2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。会议审议并通过了如下议题：

一、关于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50,000万元投资设立全资子公司“黄山云巅投资管理有限公司，持有新设立公司注册资本100%股份。

该事项详见公司披露的编号2021-005号公告。

二、关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司继续使用不超过人民币3亿元闲置募集资金和不超过人民币10亿元自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

该事项详见公司披露的编号2021-006号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2021年2月4日