

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2021-006

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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”)第七届董事会第十一次会议通知于2021年4月18日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2021年4月28日在公司五溪山色大酒店以现场表决结合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,公司监事和高级管理人员列席了会议。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《2020年度总经理工作报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

【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《2020年度财务决算报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2020年度公司实现营业收入341,043,065.16元,与上年同期相比下降

36.52%；实现净利润（归属于上市公司股东）54,549,591.87元，与上年同期相比下降53.39%，扣除非经常性损益的净利润40,784,711.25元，与上年同期相比下降61.89%。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2020年度利润分配方案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润为54,549,591.87元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金4,251,560.56元，本年度未分配利润为50,298,031.31元。累计未分配利润为696,286,212.99元。其中母公司本年度实现净利润为42,515,605.58元，按公司章程规定提取法定盈余公积金4,251,560.56元，本年度未分配利润为38,264,045.02元。累计未分配利润为559,481,438.45元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定和要求，结合公司的实际情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，建议以公司上年末总股本11,068万股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），共计分派现金股利1,660.20万元。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.43%。

独立董事发表了同意的独立意见。

本次利润分配方案须经2020年年度股东大会审议批准后实施。

【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4月29日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2021-008）】

五、审议通过了《2021年度财务预算报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事在议案提交前对续聘会计师事务所的议案进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。

会议同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计及内部控制等相关事项审计机构，聘期一年。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

【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 4 月 29 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-009）】

七、审议通过了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

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

八、审议通过了《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事在议案提交前对 2021 年日常关联交易预计情况进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。

表决时，关联董事舒畅、张汉东、高政权、钱章、马超、徐守春已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

【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 4 月 29 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-010）】

九、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

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

十、审议通过了《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》

经董事长提名并由董事会选举，会议同意补选董事马超先生为公司第七届董事会战略委员会委员，补选董事赵亚彬先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《2021年第一季度报告》及其正文

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/>）】

十二、审议通过了《关于修订〈九华旅游财务管理制度〉的议案》

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/>）】

十三、审议通过了《关于九华山交通转换中心功能提升项目的议案》

为提高游客中心接待能力，公司拟实施九华山交通转换中心功能提升项目，该项目主要建设内容包括：在游客服务中心周边建设大型停车场及配套服务设施，对现有游客服务中心进行功能提升改造，提升景区智能化等服务设施。会议同意公司开展项目可行性调研、方案设计及预算编制等前期工作。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于九华山狮子峰景区项目的议案》

为整合优质旅游资源，积极开发九华山风景区新景区景点，提升九华山旅游基础设施建设，公司拟投资建设九华山狮子峰景区项目。该项目拟选址在九华山

风景区柯村服务基地东侧，以九华山狮子峰、天华峰等自然资源和刘冲石刻、云波书院等人文资源为载体，拟建设成以景区观光、休闲度假、山地运动为主题特色的综合旅游服务设施。会议同意公司开展项目可行性调研、方案设计等前期工作。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加公司收益，在国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可滚动使用，授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

【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 4 月 29 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-011）】

十六、审议通过了《关于吸收合并池州市九华山弘愿旅游发展有限公司的议案》

为优化管理架构，提高管理效率，公司拟吸收合并全资子公司池州市九华山弘愿旅游发展有限公司，吸收合并完成后，公司继续存续经营，池州市九华山弘愿旅游发展有限公司独立法人资格将被注销，弘愿旅游全部资产、负债、人员及其他一切权利义务由公司承接。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会以特别决议审议。

【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 4 月 29 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于吸收合并池州市九华山弘愿旅游发展有限公司的公告》（公告编号：临 2021-012）】

十七、审议通过了《关于设立安徽九华山旅游发展股份有限公司九华山中心大酒店分公司的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需《关于吸收合并池州市九华山弘愿旅游发展有限公司的议案》经股东大会审议批准通过后方可生效。

十八、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意召开 2020 年年度股东大会，会议召开时间和地点另行通知。

十九、会议听取了《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

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

二十、会议听取了《2020 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

【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4月29日