

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2021-036
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。

公司第八届董事会第二次会议于2021年7月5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：

一、关于参与认购南京赛富股权投资基金（有限合伙）基金份额暨对外投资的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为优化公司投资收益结构，提升投资管理和资本运作能力，增强公司的综合竞争力，会议同意公司全资子公司黄山云巅投资管理有限公司（以下简称“云巅投资公司”）签署《南京赛富股权投资基金（有限合伙）合伙协议》，同意云巅投资公司作为有限合伙人以自有资金10,000万元人民币参与认购南京赛富股权投资基金（有限合伙）后续募集份额。

公司董事会授权管理层全权办理与本次对外投资有关的相关事宜，包括但不限于签署与本次对外投资相关的协议等文件，办理后续与此有关的一切事宜。

该事项详见公司同日披露的编号2021-037号公告。

二、关于对外投资设立合资公司的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为更好的把握旅游产业数字化转型发展趋势，深度挖掘目的地在线旅游服务市场，基于共同的合作经营理念、各自品牌影响力和资源互补优势，会议同意公司与上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）签署《合资协议》，共同

投资设立合资公司，合资公司注册资本为 12,000 万元，其中公司以其所持全资子公司黄山智慧旅游有限公司 100%股权作价出资 3,500 万元，并另以现金形式出资 2,110 万元，共计认缴 5,610 万元，持有合资公司注册资本的 46.75%；上海云鑫认缴 4,590 万元，持有合资公司注册资本的 38.25%；公司拟设立一个主体作为合资公司员工持股平台，员工持股平台认缴 1,800 万元，持有合资公司注册资本的 15%。

公司董事会授权管理层全权办理与本次对外投资有关的相关事宜，包括但不限于签署与本次对外投资相关的协议等文件，办理后续与此有关的一切事宜。

该事项详见公司同日披露的编号 2021-038 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2021 年 7 月 6 日