

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2022-008
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

根据公司第七届董事会第三十二次会议决议，同意公司使用不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（详见公司2021-006号公告）。

鉴于上述授权期限已到期，公司于2022年1月18日分别召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币9亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况

1、投资目的：为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。

2、资金来源：本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。

3、投资额度：拟使用不超过人民币9亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度范围内资金可以滚动使用。

4、投资期限：本次投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内。

5、投资品种：本次投资品种为一年以内的安全性高、流动性好的投资产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券投资为目的的委托理财产品等。

6、实施方式：公司董事会授权管理层在上述资金额度、使用期限及产品类型内行使投资决策权并签署相关合同文件。

7、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。

8、审议程序：本次投资不涉及风险投资和关联交易事项，本次投资涉及的事项属于公司董事会权限范围内，业经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管计划投资的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照有关法律法规及公司章程有关规定，开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

2、公司将恪守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

3、公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投

资风险。

三、对公司经营的影响

公司在确保不影响正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常开展。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。

四、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟使用不超过9亿元闲置自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高自有资金使用效率和收益，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司章程的要求，同意此项议案。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币9亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意此项议案。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第五次会议决议；

3、公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2022年1月19日