

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2022-001  
900942(B股) 黄山B股(B股)

## **黄山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告**

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七次会议于2022年1月18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。会议审议并通过了如下议题：

**一、关于全资子公司股权内部划转的议案；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该事项详见公司同日披露的编号2022-003号公告。

**二、关于全资子公司收购黄山赛富基金持有的六百里茶业股权暨关联交易的议案；**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案为关联交易，公司关联董事章德辉回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

该事项详见公司同日披露的编号2022-004号公告。

**三、关于控股子公司投资建设平湖假日酒店改造项目的议案；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该事项详见公司同日披露的编号2022-005号公告。

**四、关于投资建设汤泉大酒店改造项目的议案；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该事项详见公司同日披露的编号2022-006号公告。

**五、关于继续使用部分闲置募集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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该事项详见公司同日披露的编号 2022-007 号公告。

**六、关于继续使用部分闲置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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该事项详见公司同日披露的编号 2022-008 号公告。

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