

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2022-051

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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”)第八届董事会第六次会议通知于2022年10月17日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于五溪山色度假区扩建项目调整建设内容的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司章程》（修订稿）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

【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《股东大会议事规则》（修订稿）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

四、审议通过了《董事会议事规则》（修订稿）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

五、审议通过了《经理层向董事会报告工作制度》

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/>）】

六、审议通过了《2022 年第三季度报告》

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/>）】

七、审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意于 2022 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

【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 2022 年 10 月 28 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-053）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2022年10月28日