

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2022-039

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”)第八届董事会第五次会议通知于2022年7月18日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2022年7月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。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《2022年半年度报告》及摘要

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/>)】

二、审议通过了《关于公司经理层契约化管理相关情况的议案》

根据公司《经理层成员任期制及契约化管理办法》的相关要求，公司拟定并与经理层成员签署《经理层成员岗位聘任协议》《经理层任期经营业绩责任书》《经理层经营业绩责任书》(2022年度)。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于提请召开2022年第二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8月16日在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。

【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 7 月 29 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-041）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2022年7月29日