

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2022-038
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2022年8月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实参加表决董事8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、公司2022年半年度报告及其摘要；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

表决结果：同意8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2022-040号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2022年8月27日