

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2023-043

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议通知于2023年10月29日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2023年11月7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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为充分发挥公司品牌、资金及人才优势，同时依托池州市丰富的原材料及农副产品的资源优势，开拓公司餐饮市场，进一步提升公司餐饮品牌知名度和影响力，实现跨区域发展的战略布局，会议同意设立“安徽九华山健康素食餐饮管理有限公司”（暂定名），注册资本2,000万元人民币。（名称等信息最终以公司登记机关核定为准）

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/>）及《上海证券报》于2023年11月8日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2023-045）】

二、审议通过了《关于公司拟设立全资子公司对外投资九华健康素食合肥餐饮店项目暨租赁房产关联交易的议案》

为推广公司“新徽菜、九华健康素食”品牌，促进公司发展，会议同意设立全资子公司安徽九华山健康素食餐饮管理有限公司（暂定名）对外投资九华健康

素食合肥餐饮店项目，项目建设费用 1,102.53 万元；会议同意公司与关联人安徽中安创谷科技园有限公司签订《产业园区租赁协议》，租赁期 15 年，租金总额约为 1,845.27 万元（含税）。

公司独立董事在议案提交前对议案进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事徐先炉、王超、马超、徐守春回避表决。

【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 2023 年 11 月 8 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于公司全资子公司对外投资九华健康素食合肥餐饮店项目暨租赁房产关联交易的公告》（公告编号：临 2023-046）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2023年11月8日