

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2023-048

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”)第八届董事会第十四次会议通知于2023年12月11日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2023年12月21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《独立董事工作制度》（修订稿）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交最近一期股东大会审议。

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

二、审议通过了《董事会战略委员会工作细则》（修订稿）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交最近一期股东大会审议。

【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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（修订稿）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交最近一期股东大会审议。

【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《董事会审计委员会工作细则》（修订稿）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交最近一期股东大会审议。

【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《董事会提名委员会工作细则》（修订稿）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交最近一期股东大会审议。

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

六、审议通过了《独立董事专门会议制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交最近一期股东大会审议。

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

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2023年12月22日