

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2023-019
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个别及连带责任。

公司第八届董事会第十四次会议于2023年4月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开。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年度总裁工作报告；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、公司2022年度董事会工作报告；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、公司2022年度财务决算报告；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、公司2022年年度利润分配预案；

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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

该事项详见公司同日披露的编号2023-021号公告。

五、公司2022年年度报告及其摘要；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、公司 2022 年度内部控制评价报告；

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。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、公司 2022 年度内部控制审计报告；

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。

八、公司 2022 年度独立董事述职报告；

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。

九、公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告；

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。

十、公司 2022 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 2023-022 号公告。

十一、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为关联交易，公司关联董事章德辉、陶平、蒋集体回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

该事项详见公司同日披露的编号 2023-023 号公告。

十二、关于会计政策变更的议案；

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 2023-024 号公告。

十三、关于续聘会计师事务所的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

该事项详见公司同日披露的编号 2023-025 号公告。

十四、关于部分募集资金投资项目延期的议案；

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 2023-026 号公告。

十五、关于公司高管 2022 年度绩效考核事项的议案；

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。

十六、关于召开 2022 年年度股东大会的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，公司决定召开公司 2022 年年度股东大会，会议将审议公司 2022 年度报告及其摘要等多项议题。

本次股东大会会议通知将另行公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日