

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2024-025

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”)第八届董事会第十九次会议通知于2024年10月23日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2024年10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《2024年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

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2023年度经理层成员经营业绩考核情况的议案》

根据《经理层成员经营业绩考核办法》《经理层成员薪酬管理办法》《2023年度经营业绩责任书》及《经营者经营业绩奖惩考核暂行办法》等制度规定，公司对经理层成员2023年度经营业绩实施考核，会议同意考核结果。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员徐震先生回避表决，同意提交公司董事会审议。

关联董事高政权先生、徐震先生和汪晓东先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

会议同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及《上海证券报》于 2024 年 10 月 29 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-027）】

四、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

会议同意于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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 2024 年 10 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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-028）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2024年10月29日