

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2024-008
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2024年2月21日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2024年2月26日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

一、审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

办法全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过了《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作条例>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意对《公司董事会审计委员会工作条例》所作出的修订，并将制度名称修改为《公司董事会审计委员会工作细则》。

细则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过了《关于修订<公司董事会提名委员会工作条例>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意对《公司董事会提名委员会工作条例》所作出的修订，并将制度名称修改为《公司董事会提名委员会工作细则》。

细则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意对《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》所作出的修订，并将制度名称修改为《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

细则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过了《关于修订<公司董事会战略委员会工作条例>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意对《公司董事会战略委员会工作条例》所作出的修订，并将制度名称修改为《公司董事会战略委员会工作细则》。

细则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过了《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

办法全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2024 年 2 月 27 日