

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2019-031
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第七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个别及连带责任。

公司第七届董事会第十九次会议于2019年8月23日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9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2019年半年度报告及其摘要；

表决结果：同意9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。

二、公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本报告发表了意见。

报告全文详见公司同日披露的编号2019-033号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2019年8月24日