

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2023-002
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2023年1月13日以通讯表决方式召开。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、关于修订《公司信息披露管理制度》的议案；

表决结果：同意8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。

二、关于制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；

表决结果：同意8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。

三、关于修订《公司内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》的议案；

会议同意对《公司内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》所作出的修订，并将制度名称修改为《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意8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。

四、关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：同意8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、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案；

表决结果：同意8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。

六、关于收购黄山赛富基金持有的太平湖文旅股权暨关联交易的议案；

表决结果：同意 7 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 2023-004 号公告。

七、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

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 2023-005 号公告。

八、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案；

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 2023-006 号公告。

九、关于对平湖假日酒店改造项目进行调整的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项详见公司同日披露的编号 2023-007 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2023 年 1 月 14 日