

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2022-033
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次会议于2022年6月24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、关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案；

表决结果：同意6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、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2022-035号公告。

二、关于聘任孙峻先生为公司总裁的议案。

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2022-036号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2022年6月25日