

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2024-001  
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次会议通知于2024年1月14日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2024年1月19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7票，反对0票，弃权0票。

会议同意公司使用不超过人民币2.50亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。

**二、审议通过了《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7票，反对0票，弃权0票。

会议同意公司使用不超过人民币7.50亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-004)。

**三、审议通过了《关于投资建设黄山国际大酒店升级改造工程项目的议案》。**

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

会议同意公司投资建设黄山国际大酒店升级改造项目, 预计投资金额约为 1.50 亿元, 资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于投资建设黄山国际大酒店升级改造工程项目的公告》(公告编号: 2024-005)。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日