

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2020-029
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于2020年8月5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、关于调整花山谜窟景区提升工程项目的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意对原花山谜窟景区提升工程(一期)项目部分内容及投资金额进行调整，即将项目名称调整为“花山谜窟景区综合提升工程项目”，原投资金额38,310万元调整为35,000万元。

详见公司同日披露的2020-031号公告。

二、关于投资建设花海艺境项目的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司全资子公司投资16,850万元建设花海艺境项目(暂定名)。

详见公司同日披露的2020-031号公告。

三、关于与关联方共同增资黄山太平湖文化旅游有限公司的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司与关联方黄山赛富旅游文化产业发展基金(有限合伙)(以下简称“黄山赛富”)联合黄山市黄山区国有资产运营有限公司按照各自持股比例共同对黄山太平湖文化旅游有限公司进行同比例增资。本次增资金额为9,940万元人民币，其中，本公司出资5,065万元，增资后持股比例仍为50.96%。本次增资款全部注入资本公积，不增加注册资本，增资前后的股权结构及持股比例不变。

本次公司与黄山赛富共同增资构成关联交易，公司关联董事回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。

详见公司同日披露的 2020-032 号公告。

四、关于延长控股子公司经营期限的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

黄山太平索道有限公司（以下简称“太平索道”）和黄山玉屏客运索道有限责任公司（以下简称“玉屏索道”）系公司控股子公司，鉴于太平索道、玉屏索道经营期限即将到期，为满足公司稳健发展和生产经营的需要，经公司研究决定，同意就太平索道和玉屏索道的继续合作经营事项与相关股东方达成有关协议。

详见公司同日披露的 2020-033 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2020 年 8 月 6 日