

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2022-030

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议通知于2022年5月20日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2022年5月30日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为加快业务转型升级，拓展和巩固池州市主城区会议会务市场，做强做优主业，进一步完善公司产业布局，提升公司区域综合竞争力，助推池州市全域旅游发展，公司拟设立“池州平天会议会展有限公司”，注册资本100万元人民币。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《董事会授权经营层决策管理办法》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2022年5月31日