

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2024-044  
900942(B股) 黄山B股(B股)

## 黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知于2024年12月17日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2024年12月20日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意公司对黄山风景区北海宾馆环境整治改造项目进行延期，预计项目完工日期将延期至2025年9月。

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部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-046）。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2024年12月21日