

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2025-044

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议通知于2025年10月24日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2025年10月29日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7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《2025年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：7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/>）】

二、审议通过了《关于公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

为顺利推进九华山狮子峰景区客运索道项目建设，积极履行公司与施工承包方签订的建设工程施工合同，会议同意公司向中国农业银行股份有限公司青阳县支行申请开立非融资性保函8,201,104.31元人民币，期限18个月，并以自有资金8,201,104.31元人民币办理质押担保，授权董事长行使决策权，并由公司负责具体实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于 2024 年度经理层成员经营业绩考核情况的议案》

根据《经理层成员经营业绩考核办法》《经理层成员薪酬管理办法》《2024 年度经营业绩责任书》及《经营者经营业绩奖惩考核暂行办法》等制度规定，公司对经理层成员 2024 年度经营业绩实施考核，会议同意考核结果。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员徐震先生回避表决，同意提交公司董事会审议。

关联董事高政权先生、徐震先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2025年10月30日