

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2021-053
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个别及连带责任。

公司第八届董事会第六次会议于2021年12月3日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事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、关于续签《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案为关联交易，公司关联董事章德辉、黄世稳、蒋集体回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。

该事项详见公司同日披露的编号2021-055号公告。

二、关于续签《应急保障和医疗救援综合服务协议》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案为关联交易，公司关联董事章德辉、黄世稳、蒋集体回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。

该事项详见公司同日披露的编号2021-055号公告。

三、关于优化公司部分组织架构的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步完善公司治理结构，会议同意将原信息技术部更名为数智技术部，数智技术部主要负责公司数字化转型战略规划设计并组织实施；数字化重点项目及基础设施建设；创新数字化生态研究；全业务流数字化实施、数字化安全、运

维及应用推广管理等。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2021年12月4日