

# 安徽九华山旅游发展股份有限公司

## 第八届董事会第十五次会议决议

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议通知于2024年4月8日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2024年4月18日以现场表决方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事、高级管理人员列席了会议。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《2023年度总经理工作报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2023年度财务决算报告》

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。

2023年度公司实现营业收入723,636,990.16元,与上年同期相比增长117.94%;实现净利润(归属于上市公司股东)174,658,420.66元,与上年同期相比增长1,374.94%,扣除非经常性损益的净利润166,317,473.83元,与上年同期相比增长802.36%。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2023年度利润分配方案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属上市

公司股东的净利润 174,658,420.66 元，期末未分配利润为 877,286,009.95 元，其中母公司 2023 年度实现净利润 145,014,758.11 元，期末未分配利润为 692,102,403.52 元。

根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案为：以公司 2023 年末总股本 11,068 万股为基数，每 10 股派发现金股利 7.90 元（含税），共计分派现金股利 8,743.72 万元。剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次利润分配方案需经 2023 年年度股东大会审议批准后实施。

#### 五、审议通过了《2024 年度财务预算报告》

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### 六、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### 七、审议通过了《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决时，关联董事高政权、徐先炉、徐震、马超已回避表决。

#### 八、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 九、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加公司收益，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可滚动使用，在额度范围内公司授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十一、审议通过了《2024 年第一季度报告》

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十二、审议通过了《关于 2024 年度投资计划的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### 十三、审议通过了《关于投资九华山狮子峰景区客运索道项目的议案》

为顺应九华山旅游市场发展趋势，改善景区交通基础设施条件，加强九华山景区景点及游览体系建设，满足风景区游览扩容需求，会议同意对外投资九华山狮子峰景区客运索道项目，项目总投资 3.2607 亿元。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十四、审议通过了《关于提名补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等规定要求，经股东提名并由董事会提名委员会审查，董事会同意提名严艳女士、汪晓东先生、王钧先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司董事会对上述非独立董事候选人进行了逐项表决，表决结果均为：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述非独立董事候选人将报请公司2023年年度股东大会以累积投票制选举。

#### 十五、审议通过了《关于2023年度董事薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，关联委员史建设先生、周泽将先生和徐震先生在讨论和审议本人薪酬时回避表决。

##### 1. 关于2023年度董事长高政权薪酬的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事高政权回避表决。

##### 2. 关于2023年度董事、总经理徐震薪酬的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事徐震回避表决。

##### 3. 关于2023年度董事徐先炉薪酬的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事徐先炉回避表决。

##### 4. 关于2023年度董事王超薪酬的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

##### 5. 关于2023年度董事马超薪酬的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事马超回避表决。

##### 6. 关于2023年度董事徐守春薪酬的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

##### 7. 关于2023年度董事方媛薪酬的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 关于 2023 年度独立董事汪早荣薪酬的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联董事汪早荣回避表决。

9. 关于 2023 年度独立董事杨辉薪酬的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联董事杨辉回避表决。

10. 关于 2023 年度独立董事史建设薪酬的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联董事史建设回避表决。

11. 关于 2023 年度独立董事周泽将薪酬的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联董事周泽将回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，关联委员徐震先生在讨论和审议本人薪酬时回避表决。

1. 关于 2023 年度董事、总经理徐震薪酬的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联董事徐震回避表决。

2. 关于 2023 年度副总经理叶杨兵薪酬的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于 2023 年度副总经理汪晓东（离任）薪酬的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 关于 2023 年度副总经理、财务负责人、董事会秘书张先进薪酬的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 关于 2023 年度副总经理汪必胜薪酬的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 关于 2023 年度副总经理何茹薪酬的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 关于 2023 年度副总经理汪涛薪酬的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 关于 2023 年度副总经理明强华（离任）薪酬的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 关于 2023 年度副总经理胡玉立（离任）薪酬的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《分子公司管理制度》

为规范公司及分子公司组织行为，保护公司和股东合法权益，确保各分子公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议同意制定《安徽九华山旅游发展股份有限公司分子公司管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《制度管理办法》

为健全完善公司制度，构建规范标准、运行有效的制度体系，提升公司管理水平，结合公司实际，会议同意制定《安徽九华山旅游发展股份有限公司制度管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《“三重一大”决策制度实施办法》

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实国有企业党的建设工 作，不断完善现代企业法人治理结构，公司根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等规定，结合公司实际，会议同意制定《安徽九华山旅游发展股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

二十二、审议通过了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十四、审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

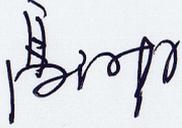
二十五、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

(此页无正文，为《安徽九华山旅游发展股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》签字页)

董事签名：



高政权



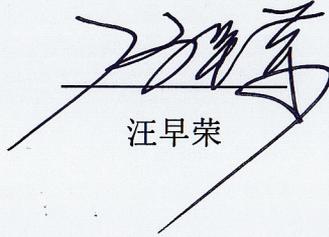
徐先炉



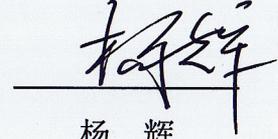
徐震



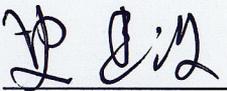
马超



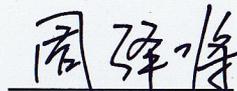
汪早荣



杨辉



史建设



周泽将



安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2024年4月18日

（此页无正文，为《安徽九华山旅游发展股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》签字页）

董事签名：

\_\_\_\_\_

高政权

徐先炉

徐先炉

\_\_\_\_\_

徐震

马超

马超

\_\_\_\_\_

汪早荣

\_\_\_\_\_

杨辉

\_\_\_\_\_

史建设

\_\_\_\_\_

周泽将



安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2024年4月18日