

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2024-020

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”)第八届董事会第十七次会议通知于2024年7月1日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2024年7月5日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事10人，董事严艳女士因工作原因未能出席，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《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，经董事长提名，会议补选独立董事张琛先生、董事严艳女士为第八届董事会审计委员会委员，经委员选举并报请董事会批准，选举独立董事张琛先生为审计委员会主任委员；会议补选独立董事张琛先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，上述委员任期自董事会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事会对上述事项进行了逐项表决，表决结果均为：10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

2024年7月6日