

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2025-034

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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”)第九届董事会第四次会议通知于2025年7月18日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2025年7月23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《关于开展收购石台白鹭湾旅游发展有限公司前期工作的议案》

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。

为进一步提升公司旅游市场竞争力，加速旅游资源整合，打造区域旅游综合体，会议同意并授权经理层开展收购石台白鹭湾旅游发展有限公司全部股权前期工作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于开展收购安徽石台旅游发展股份有限公司部分股权前期工作的议案》

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。

为加快构建区域旅游综合体，优化拓展公司产业布局，会议同意并授权经理层开展收购安徽石台旅游发展股份有限公司部分股权前期工作。

表决结果：7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7月24日