

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2025-038

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”)第九届董事会第五次会议通知于2025年8月10日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2025年8月20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年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》

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：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8月21日