

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2025-045
900942(B股) 黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2025年11月25日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2025年11月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

一、审议通过了《关于承租黄山风景区温泉游览区部分资产暨关联交易的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

同意公司向黄山旅游集团有限公司承租黄山风景区温泉游览区部分资产及地下热水（温泉）资源有偿使用，租赁期限自协议生效日起10年，租赁价款为127,395,860元。

本议案为关联交易，公司关联董事章德辉、秦国元、胡彩宝回避了表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于承租黄山风景区温泉游览区部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2025年11月29日