

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2020-036

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议通知于2020年12月24日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2020年12月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持,经与会董事签署表决,通过并形成如下决议:

一、审议通过了《关于拟参与竞拍池州市九华山弘愿旅游发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》

公司独立董事在议案提交前对该关联交易事项进行了事前审核,并发表了同意的事前认可意见。

表决时,关联董事舒畅、高政权、张汉东、马超、徐守春已回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:4票同意,1票反对,0票弃权。

董事赵亚彬投反对票,反对理由:受疫情影响,上市公司经营不佳,形势严峻,若此时再收购一家亏损企业,拖累上市公司,后期或将损害其他股东利益。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及《上海证券报》于2020年12月31日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于拟参与竞拍池州市九华山弘愿旅游发展有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2020-038)】

二、审议通过了《关于调整第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司于2020年7月17日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于提名补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》，提名余锦旺先生为公司第七届董事会补选董事候选人。

因工作需要，公司股东重新提名非独立董事候选人，经董事会提名委员会审查，会议同意提名钱章先生为公司第七届董事会补选董事候选人(简历见附件)，其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。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈九华旅游企业年金方案〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)】

四、审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意于2021年1月21日在公司五溪山色大酒店会议中心召开2021年第一次临时股东大会。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及《上海证券报》于2020年12月31日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临2020-039)】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2020年12月31日

附件：钱章先生简历

钱章先生，男，1980年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士学历，中共党员，中级经济师、中级会计师、二级建造师。历任安徽佳通轮胎有限公司财务部会计，安徽皖投置业公司财务部高级主管、副总经理、运营中心副总经理，安徽省建设投资有限公司财务部经理，安徽省投资集团控股有限公司委派初级财务总监；现任安徽省投资集团控股有限公司经营管理部（安全环境部）副总经理。

钱章先生截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。