

证券代码：600054(A股) 股票简称：黄山旅游(A股) 编号：2023-028  
900942(B股) 黄山B股(B股)

## **黄山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告**

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个别及连带责任。

公司第八届董事会第十五次会议于2023年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实参加表决董事8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

**一、公司2023年第一季度报告；**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**二、关于公司高管2023年度绩效考核事项的议案。**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2023年4月29日