

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2024-005

安徽九华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”)第八届董事会第十五次会议通知于2024年4月8日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2024年4月18日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。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《2023年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

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

三、审议通过了《2023年度财务决算报告》

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：8票同意，0票反对，0票弃权。

2023年度公司实现营业收入723,636,990.16元，与上年同期相比增长117.94%；实现净利润(归属于上市公司股东)174,658,420.66元，与上年同期相比增长1,374.94%，扣除非经常性损益的净利润166,317,473.83元，与上年同期相比增长802.36%。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2023 年度利润分配方案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市公司股东的净利润 174,658,420.66 元，期末未分配利润为 877,286,009.95 元，其中母公司 2023 年度实现净利润 145,014,758.11 元，期末未分配利润为 692,102,403.52 元。

根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案为：以公司 2023 年末总股本 11,068 万股为基数，每 10 股派发现金股利 7.90 元（含税），共计分派现金股利 8,743.72 万元。剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次利润分配方案需经 2023 年年度股东大会审议批准后实施。

【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 2024 年 4 月 19 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024-007）】

五、审议通过了《2024 年度财务预算报告》

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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

七、审议通过了《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交

易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决时，关联董事高政权、徐先炉、徐震、马超已回避表决。

【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 2024 年 4 月 19 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-008）】

八、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

九、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加公司收益，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可滚动使用，在额度范围内公司授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

【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 2024 年 4 月 19 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-009）】

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

【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 2024 年 4 月 19 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2024-010）】

十一、审议通过了《2024 年第一季度报告》

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

十二、审议通过了《关于 2024 年度投资计划的议案》

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。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于投资九华山狮子峰景区客运索道项目的议案》

为顺应九华山旅游市场发展趋势，改善景区交通基础设施条件，加强九华山景区景点及游览体系建设，满足风景区游览扩容需求，会议同意对外投资九华山狮子峰景区客运索道项目，项目总投资 3.2607 亿元。

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。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

【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 2024 年 4 月 19 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于对外投资九华山狮子峰景区客运索道项目的公告》（公告编号：临 2024-011）】

十四、审议通过了《关于提名补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等规定要求，经股东提名并由董事会提名委员会审查，董事会同意提名严艳女士、汪晓东先生、王钧先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，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（简历见附件）。

公司董事会对上述非独立董事候选人进行了逐项表决，表决结果均为：8 票

同意，0 票反对，0 票弃权。

上述非独立董事候选人将报请公司 2023 年年度股东大会以累积投票制选举。

十五、审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，关联委员史建设先生、周泽将先生和徐震先生在讨论和审议本人薪酬时回避表决。

1. 关于 2023 年度董事长高政权薪酬的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联董事高政权回避表决。

2. 关于 2023 年度董事、总经理徐震薪酬的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联董事徐震回避表决。

3. 关于 2023 年度董事徐先炉薪酬的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联董事徐先炉回避表决。

4. 关于 2023 年度董事王超薪酬的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 关于 2023 年度董事马超薪酬的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联董事马超回避表决。

6. 关于 2023 年度董事徐守春薪酬的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 关于 2023 年度董事方媛薪酬的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 关于 2023 年度独立董事汪早荣薪酬的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联董事汪早荣回避表决。

9. 关于 2023 年度独立董事杨辉薪酬的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联董事杨辉回避表决。

10. 关于 2023 年度独立董事史建设薪酬的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联董事史建设回避表决。

11. 关于 2023 年度独立董事周泽将薪酬的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联董事周泽将回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，关联委员徐震先生在讨论和审议本人薪酬时回避表决。

1. 关于 2023 年度董事、总经理徐震薪酬的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联董事徐震回避表决。

2. 关于 2023 年度副总经理叶杨兵薪酬的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于 2023 年度副总经理汪晓东（离任）薪酬的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 关于 2023 年度副总经理、财务负责人、董事会秘书张先进薪酬的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 关于 2023 年度副总经理汪必胜薪酬的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 关于 2023 年度副总经理何茹薪酬的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 关于 2023 年度副总经理汪涛薪酬的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 关于 2023 年度副总经理明强华（离任）薪酬的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 关于 2023 年度副总经理胡玉立（离任）薪酬的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《分子公司管理制度》

为规范公司及分子公司组织行为，保护公司和股东合法权益，确保各分子公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议同意制定《安徽九华山旅游发展股份有限公司分子公司管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

十八、审议通过了《制度管理办法》

为健全完善公司制度，构建规范标准、运行有效的制度体系，提升公司管理水平，结合公司实际，会议同意制定《安徽九华山旅游发展股份有限公司制度管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

十九、审议通过了《“三重一大”决策制度实施办法》

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实国有企业党的建设工 作，不断完善现代企业法人治理结构，公司根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等规定，结合公司实际，会议同意制定《安徽九华山旅游发展股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

二十、审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

二十一、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

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

二十二、审议通过了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

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：8票同意，0票反对，0票弃权。

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

二十三、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

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：8票同意，0票反对，0票弃权。

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

二十四、审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

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：8票同意，0票反对，0票弃权。

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

二十五、审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意于2024年5月15日在公司会议室召开2023年年度股东大会。

【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2024年4月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-012）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2024年4月19日

附件：

第八届董事会非独立董事候选人简历

严艳女士，1981年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法律硕士。历任青阳县人民法院书记员，池州市中级人民法院书记员、审判员，池州市委组织部办公室副主任、信息中心主任、公务员科科长、池州市委非公有制经济和社会组织工作委员会办公室主任、池州市委组织部城市组织科科长、组织综合科科长、农村组织科科长、一级主任科员、市党员电化教育中心主任，池州市投资控股集团有限公司党委副书记、纪委书记。现任池州市投资控股集团有限公司党委副书记、董事、工会主席。

汪晓东先生，1967年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任池州九华冷冻食品公司销售部经理，本公司企划部经理、国旅分公司副总经理，九华山风景区管委会市场营销中心副主任，公司市场总监、缆车分公司总经理、国旅分公司总经理、职工代表监事、常务副总经理，安徽石台旅游发展股份有限公司总经理。现任本公司党委专职副书记。

王均先生，1975年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。历任青阳建投信诚物业管理有限公司总经理。现任青阳县城市建设经营发展有限公司总经理。

严艳女士、汪晓东先生、王均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。