

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2021-014

长白山旅游股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2021年4月14日以现场方式召开，会议通知及会议材料于2021年4月9日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，有效表决票为6票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次會議的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

公司第三届董事会第三十四次会议决议

独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见。

长白山旅游股份有限公司董事会

2021年4月15日