

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2023-024

## 长白山旅游股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2023年8月24日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2023年8月18日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9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：

##### 1、关于审议长白山旅游股份有限公司 2023 年半年度报告的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### 2、关于景区运营部采购雪地摩托车的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2023年8月25日