

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2023-035

长白山旅游股份有限公司

第四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。

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”）第四届董事会第十五次会议于2023年10月27日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2023年10月20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、关于公司子公司与吉林省长白山全季地形公园管理有限公司签订委托经营管理协议暨关联交易的议案

表决结果：6 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

2、关于公司关于公司景区运营部拟购买车辆的议案

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十五次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日