

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2024-

041

长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2024年5月24日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2024年5月17日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，有效表决票为8票，参与表决的董事符合《中华人民共和国公司法》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

与会董事对本次会议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：

（一）关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）关于制定《长白山旅游股份有限公司独立董事专门会议制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司独立董事专门会议制度》。

本议案需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

公司拟提请召开 2024 年第一次临时股东大会，召开日期为 2024 年 6 月 11 日。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2024 年 5 月 25 日