

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2024-053

长白山旅游股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2024年8月12日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2024年8月7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《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：

公司子公司向控股股东全资子公司租赁房屋暨关联交易的议案

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司子公司向控股股东全资子公司租赁房屋暨关联交易的议案》(公告编号:2024-055)。

表决结果：5 票赞成，3 人回避，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经通过第四届董事会独立董事专门委员会第二次会议，
本议案需提交股东大会审议。

备查文件

公司第四届董事会第二十六次次会议决议

独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见

公司第四届董事会独立董事专门委员会第二次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2024年8月13日