

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2025-035

长白山旅游股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2025年6月23日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2025年6月18日以专人递送、电子邮件等方式发出。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、关于公司与控股股东的参股公司签订人力资源服务劳务外包协议暨关联交易的议案

该议案为关联交易，关联董事回避表决。

表决结果：6票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。《长白山旅游股份有限公司关于公司与控股股东的参股公司签订人力资源服务劳务外包协议暨关联交易的公告》

2、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于修改《公司董事、监事津贴管理办法》的议案

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

4、关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司提请召开 2025 年第二次临时股东会，会议召开日期为 2025 年 7 月 9 日，具体内容详见公司同日披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知》。

备查文件

公司第五届董事会第二次会议决议

公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日