

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2025-048

长白山旅游股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2025年9月22日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2025年9月17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：

1、 关于向控股子公司增资暨关联交易的议案

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二次会议审

议通过。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向控股子公司增资暨关联交易的公告》

2、关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议案

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二次会议审议通过。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子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的公告》

3、关于子公司向关联方预购和平滑雪场雪票暨关联交易的议案

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二次会议审议通过。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子公司向关联方预购和平滑雪场雪票暨关联交易的公告》

备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议

公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2025年9月23日