

证券代码：603099

证券名称：长白山

公告编号：2026-014

长白山旅游股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2026年6月2日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2026年5月28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。鉴于本次审议<关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案>与全体董事存在利害关系，全体董事均回避表决。会议召集程序合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

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为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

公司全体董事均属于利益相关方，均回避表决，此议案直接提交
公司股东会审议。

备查文件

公司第五届董事会第十二次会议决议。

长白山旅游股份有限公司董事会

2026年6月3日