证券代码：603099　　证券名称：长白山　　公告编号：2026-034

长白山旅游股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2026年11月6日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2026年11月1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、关于全资子公司易游公司项目中标暨关联交易的议案

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有

限公司关于全资子公司易游公司项目中标暨关联交易的公告》

表决结果：6 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过

2、全资子公司天池酒店公司拟购置西出口游客中心资产的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于全资子公司天池咨询参与竞拍漂流项目及建设运营并对天池咨询实施增资的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于审议全资子公司天池酒店公司吸收合并蓝景温泉公司的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、关于重新签订池北区交通集散中心场地使用关联交易合同的议案

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重新签订池北区交通集散中心场地使用关联交易合同的公告》

表决结果：6 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过

本议案尚需提交公司股东会审议

6、关于全资子公司天池酒店公司投资美松林墅项目的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案

公司拟提请召开 2026 年第一次临时股东会，会议召开日期另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

公司第五届董事会第二十次会议决议

公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日