

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2022-038

## 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2022年9月21日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2022年9月16日以邮件方式发出。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、关于长白山旅游股份有限公司向中国建设银行白山长白山支行申请授信额度的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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，关联董事王昆、周青林、姚义辰回避。

表决结果：6 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2022 年 9 月 22 日