

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2023-051

长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2023年12月8日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2023年12月3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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于调整 2023 年日常关联交易预计的议案

该议案为关联交易，关联董事王昆、周青林、姚义辰、王怀波回避。

表决结果：5 票赞成，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日