

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2024-

060

## 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2024年10月15日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2024年10月10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8人，实际参与表决董事8人，有效表决票为8票，参与表决的董事符合《中华人民共和国公司法》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

与会董事对本次會議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：

#### （一）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：5 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经通过第四届董事会独立董事专门会第三次会议。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《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的公告》。

### **（二）关于子公司托管蓝景酒店暨关联交易的议案**

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：5 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经通过第四届董事会独立董事专门会第三次会议。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于子公司托管蓝景酒店暨关联交易的公告》。

### **（三）关于子公司托管蓝景酒店股权暨关联交易的议案**

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：5 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经通过第四届董事会独立董事专门会第三次会议。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于子公司托管蓝景酒店股权暨关联交易的公告》。

### **（四）公司关于关联交易合同主体变更的议案**

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：5 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经通过第四届董事会独立董事专门会第三次会议。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司关于关联交易合同主体变更的议案》。

#### **（五）关于长白山保护开发区恩都里商业管理有限公司与上海海立阁餐饮管理有限公司合作事宜**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）关于调整 2024 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、姚义辰回避。

表决结果：5 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经通过第四届董事会独立董事专门会第三次会议。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整 2024 年日常关联交易预计的公告》。

#### **（七）关于修改《公司章程》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的关于修改《公司章程》的公告。

#### **（八）关于投资人才公寓的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案**

公司拟提请召开 2024 年第三次临时股东大会，召开日期为 2024 年 10 月 31 日。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《长白山旅游股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；  
特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2024 年 10 月 16 日