

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2024-

072

长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2024年12月2日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2024年11月25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）关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案

鉴于公司向特定对象发行A股股票的决议有效期即将届满，相关

事项仍在办理中，为保证本次发行相关工作顺利完成，同意将公司本次向特定对象发行 A 股股票的股东会决议有效期及股东会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期延长 12 个月，自原有效期届满之日起计算，即有效期延长至 2025 年 12 月 20 日。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案需提请公司股东会审议。

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）的《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及延长股东会对董事会授权有效期的公告》。

（二）关于提请股东会延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案

鉴于公司向特定对象发行 A 股股票的决议有效期即将届满，相关事项仍在办理中，为保证本次发行相关工作顺利完成，同意将公司本次向特定对象发行 A 股股票的股东会决议有效期及股东会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期延长 12 个月，自原有效期届满之日起计算，即有效期延长至 2025 年 12 月 20 日。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

过。

本议案需提请公司股东会审议。

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）的《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及延长股东会对董事会授权有效期的公告》。

（三）公司控股子公司向控股股东全资子公司租赁房屋暨关联交易的议案

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。

该议案已经第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案需提请公司股东会审议。

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）的《长白山旅游股份有限公司控股子公司向控股股东全资子公司租赁房屋暨关联交易的公告》。

（四）关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年绩效年薪的议案

该议案关联董事王昆、李洪刚回避。

表决结果：6票赞成，2票回避，0票反对，0票弃权。

该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案需提请公司股东会审议。

（五）关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东会的议案

公司拟提请召开 2024 年第四次临时股东会，召开日期为 2024 年 12 月 18 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）的《长白山旅游股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；
特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日