

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2025-

001

长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于2025年1月20日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2025年1月15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7人，实际参与表决董事7人，有效表决票为7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）关于公司签订雪地摩托车租赁协议暨关联交易的议案

表决结果：4票同意，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五次会议审议通

过。

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公司签订雪地摩托车租赁协议暨关联交易的公告》。

（二）关于补选非独立董事的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经第四届提名委员会会议第三次会议审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

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）的《长白山旅游股份有限公司关于补选非独立董事及非职工监事的公告》。

（三）关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟提请召开 2025 年第一次临时股东会，会议召开日期为 2025 年 2 月 20 日。

三、备查文件

长白山旅游股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议；
特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日