

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2022-003

## 长白山旅游股份有限公司

### 第三届董事会第四十次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十次会议于2022年3月29日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2022年3月18日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，有效表决票为6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、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年董事会工作报告》的议案

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 2、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年独立董事述职报告》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 3、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年董事会审计与风险控制委员会工作报告》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 4、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要的议案

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《长白山旅游股份有限公司 2021 年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 5、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年财务决算报告》的议案

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 6、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年财务预算方案及经营投资计划》的议案

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 7、长白山旅游股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的议案

公司 2021 年利润分配方案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，不进行资本公积金转增股本。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。《长白山旅游股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 8、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》的议案

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。《长白山旅游股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 9、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2022 年预计关联交易》的议案

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。《长白山旅游股份有限公司预计 2022 年日常关联交易的公告》

该议案为关联交易，关联董事回避表决。

表决结果：4 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

## 10、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案

本公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任

本公司 2022 年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2022 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。《长白山旅游股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 11、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案

公司拟向银行申请总额不超过 6.90 亿元银行综合授信额度。授信期限不超过 1 年。授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 12、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

随着国家大力推动新能源产业发展，目前新能源汽车保有量越来越多。针对游客对新能源充电、换电服务的迫切需求。现提议公司经营范围增加“**电动汽车充电基础设施运营，机动车充电销售。**”，同时根据市场监督管理部门关于经营范围表述的规范要求，结合公司实际经营需要，公司拟变更经营范围表述并对《公司章程》相应条款进行修订。本次拟修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利。

修订前	修订后
第十三条经依法登记，公司的经营范围：道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）；配件维修（取得许可证后方可经营）；	第十三条经依法登记，公司的经营范围：许可项目：道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）；成品油零售（限

<p>会议及展览服务；停车场服务；酒店管理；乙醇汽油、柴油销售（总公司不经营分公司经营）；预包装食品、散装食品、饮料批发零售（总公司不经营分公司经营）；酒店业务顾问和咨询，酒店开业典礼、庆典、礼仪、策划、组织服务；汽车检验服务，机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车其他用油（润滑油等）（不含危险化学品）销售。道路货物运输（含危险货物）；代驾服务；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司的经营范围以公司登记机关的核准内容为准。</p>	<p>危险化学品）；食品销售；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；停车场服务；酒店管理；社会经济咨询服务；个人商务服务；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；代驾服务；小微型客车租赁经营服务；<b>电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售。</b>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司的经营范围以公司登记机关的核准内容为准。</p>
--	--

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 13、关于董事会换届选举非独立董事的议案

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。《长白山旅游股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 14、关于董事会换届选举独立董事的议案

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。《长白山旅游股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 15、长白山旅游股份有限公司关于投资成立全资子公司的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 14、关于提请召开长白山旅游股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案

公司拟提请召开 2021 年年度股东大会，根据吉林省疫情总体防控情况，召开时间另行通知，审议上述需要由股东大会审议的议案。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

公司第三届董事会第四十次会议决议

公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关议案的独立意见

长白山旅游股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日