

证券代码：603099

证券名称：长白山

公告编号：2024-024

长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2024年4月8日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2024年4月3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《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：

1、关于修改《公司总经理工作细则》的议案

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《长白山旅游股份有

限公司总经理工作细则》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于修改《公司章程》的议案

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《长白山旅游股份有限公司章程》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

备查文件

公司第四届董事会第二十次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日