

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2024-047

长白山旅游股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2024年8月7日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2024年8月2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、 关于成立人才事业部的议案

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、 关于聘任公司内审部负责人

根据《公司法》、公司章程等法律法规的规定，经过审计委员会

审核提名，现聘任闫大海先生为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

闫大海先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

候选人简历：

闫大海，男，汉族，1984年2月出生，大学学历，中共党员，2010年6月加入公司，历任采购部文员，长白山蓝景温泉有限公司办公室主任，长白山旅游股份有限公司监事会办公室副主任。现任长白山旅游股份有限公司监事会办公室主任。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经通过第四届董事会审计与风险控制委员会第十二次会议

3、关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易的议案

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关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：5票赞成，3人回避，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委员会第一次会议，本议案需提请公司股东大会审议。

4、公司与控股股东共同投资成立公司暨关联交易的议案

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公司与控股股东共同投资成立公司暨关联交易的公告》（公告

编号：2024-050)。

表决结果：5 票赞成，3 人回避，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委员会第一次会议，本议案需提请公司股东大会审议。

5、关于审议长白山旅游股份有限公司 2024 年半年度报告的议案

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 2024 年半年度报告》及《长白山旅游股份有限公司 2024 年半年度报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经通过第四届董事会审计与风险控制委员会第十二次会议

6、公司全资子公司托管恩都里休闲度假商旅社区项目暨关联交易的议案

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全资子公司托管恩都里休闲度假商旅社区项目暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：5 票赞成，3 人回避，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委员会第一次会议，本议案需提请公司股东大会审议。

7、关于温泉部落二期项目引入洲际“智选假日”品牌相关事宜的议案

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案

公司拟提请召开 2024 年第二次临时股东大会，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

公司第四届董事会第二十五次次会议决议

独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见

公司第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日