

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2024-074

## 长白山旅游股份有限公司

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

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。

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《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》《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》，具体内容如下：

### 一、关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的情况

公司分别于 2023 年 12 月 5 日和 2023 年 12 月 21 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等向特定对象发行 A 股股票相关议案。根据上述决议，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 股股票相关事宜的有效期为 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个

月，即 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 12 月 20 日。鉴于前述有效期即将届满，公司向特定对象发行 A 股股票相关事项仍在审核中，为保证本次发行相关工作顺利完成，公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《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》《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》，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。

## 二、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《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》《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》，审核意见如下：

鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议的有效期及股东会授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜的决议的有效期即将到期，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，同意本次向特定对象发行股票股东会决议有效期及股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期延长 12 个月，即有效期延长至 2025 年 12 月 20 日。延长上述有效期有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

### 三、备查文件

公司第四届董事会第二十九次会议决议

公司第四届监事会第二十九次会议决议

独立董事的独立意见

公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2024年12月3日