

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2024-

083

## **长白山旅游股份有限公司**

### **第四届董事会第三十一次会议决议公告**

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”）第四届董事会第三十一次会议于2024年12月30日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2024年12月25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）关于总经理工作调整暨聘任总经理的议案**

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二次会议审议通过。

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监事、总经理及副总经理变更的公告》。

## （二）关于聘任副总经理的议案

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二次会议审议通过。

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监事、总经理及副总经理变更的公告》。

## 三、备查文件

长白山旅游股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；  
特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2024年12月31日