

证券代码：603099

证券名称：长白山

公告编号：2025-014

长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议于2025年4月24日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2025年4月14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、审议通过《关于公司2024年董事会工作报告的议案》

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 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年独立董事述职报告的议案》

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 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 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：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

4、审议通过《长白山旅游股份有限公司 2024 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 《长白山旅游股份有限公司 2024 年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2025 年财务预算方案的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于公司 2025 年经营投资计划方案的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 266,670,000 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 0.815 元（含税），共计分配利润人民币 21,733,605.00 元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 15.07%。剩余未分配利润结转下年。

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 2024 年度利润分配预案的公告》。

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 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《长白山旅游股份有限公司 2024 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。《长白山旅游股份有限公司 2024 年内部控制评价报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

10、审议通过《关于公司 2025 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。《长白山旅游股份有限公司 2025 年预计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：5 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）负责本公司 2025 年度审计工作，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度财务报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核、内部控制专项审计等。

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续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过《公司关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于重新审议关联交易合同的议案》

表决结果：5 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修改〈公司章程〉及治理制度的议案》

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 2024 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于审议长白山旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案》

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 2025 年第一季度报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过

18、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

公司拟提请召开 2024 年年度股东大会，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：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三十六次会议决议

公司第四届董事会审计与风险控制委员会第十四次会议决议

公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议

公司第四届董事会独立董事专门委员会第七次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2025年4月25日