

证券代码：603099

证券名称：长白山

公告编号：2025-043

长白山旅游股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2025年8月27日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2025年8月22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9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9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《关于审议长白山旅游股份有限公司 2025 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 2025 年半年度报告》。

表决结果：9 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

2、关于以“长白山恩都里”名义冠名东北虎男篮的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

公司第五届董事会第四次会议决议

公司第五届董事会审计与风险控制委员会第一次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日