

证券代码：603099

证券名称：长白山

公告编号：2024-014

## 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2024年3月21日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2024年3月11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《关于公司2023年董事会工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

**2、审议通过《关于公司 2023 年独立董事述职报告的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、审议通过《关于公司 2023 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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**4、审议通过《长白山旅游股份有限公司 2023 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](http://www.sse.com.cn) 《长白山旅游股份有限公司 2023 年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

**5、审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

**6、审议通过《关于公司 2024 年财务预算方案的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**7、审议通过《关于公司 2024 经营投资计划的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

以 2023 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 0.78 元（含税），共计分配利润人民币 20,800,260.00 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](http://www.sse.com.cn)。《长白山旅游股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2023 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 2023 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](http://www.sse.com.cn)。《长白山旅游股份有限公司 2023 年内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过《关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案》**

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。《长白山旅游股份有限公司预计 2024 年日常关联交易的公告》

独立董事对关联交易发表事情认可和独立意见

该议案为关联交易，关联董事回避表决。

表决结果：5 票赞成，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

#### 11、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

公司拟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 2024 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 2024 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](http://www.sse.com.cn)。《长白山旅游股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 12、审议通过《关于公司调整专门委员会成员的议案》

表决结果 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 13、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年绩效年薪及任期激励的议案》

表决结果：6 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薪酬与考核委员会审议通过

#### 14、审议通过《关于变更子公司托管长白山蓝景国际生态交流中心期限的议案》

表决结果：9 票赞成，4 票回避，0 票反对，0 票弃权

#### 15、审议通过《关于公司收购长白山保护开发区泽亨公共汽车服务有限公司的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**16、审议通过《关于公司采购车辆的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**17、审议通过《关于公司签订雪地摩托车合作协议暨关联交易的议案》**

独立董事对关联交易发表事情认可和独立意见

该议案为关联交易，关联董事回避表决。

表决结果：5 票赞成，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

**18、审议通过《关于撤销城区运营部的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**19、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

公司拟提请召开 2023 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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议

公司独立董事关于关联交易的独立意见及事前认可

长白山旅游股份有限公司董事会

2024 年 3 月 22 日