

证券代码：603099

证券名称：长白山

公告编号：2024-026

**长白山旅游股份有限公司**  
**关于修改《公司总经理工作细则》及《公司章程》**  
**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。

**一、董事会会议召开情况**

为了提高决策效率，结合公司实际运营情况，促进公司规范运作，长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日以通讯的方式召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于修改〈公司总经理工作细则〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》两项议案，具体修订情况如下：

**一、《公司总经理工作细则》修订情况**

修改前	修改后
<b>第十一条</b> 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产、经营、管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；	<b>第十一条</b> 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产、经营、管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

<p>(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>总经理有权决定与主业相关的单项金额不超过 200 万元，并且年度累计金额不超过 500 万元的购买或出售资产事宜。总经理应就相关事宜在事前向监事会征求意见，事后向董事会、监事会提交书面报告报备。</p> <p>(三) 拟订公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案；</p> <p>(四) 制订公司的具体规章；</p> <p>(五) 拟订公司年度和中长期发展规划，报董事会审议；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总法律顾问；</p> <p>(七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>(八) 拟定公司职工的工资、福利和奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>(九) 审批公司日常经营管理中的各项费用支出；</p> <p>(十) 根据公司内部授权，审批公司财务支出款项；</p> <p>(十一) 根据公司内部授权，决定公司贷款、投资、资产处置、资产置换、委托理财、捐赠性支出等事宜方案。</p> <p>(十二) 根据公司内部授权，代表</p>	<p>(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>总经理有权决定与主业相关的单项金额不超过 500 万元，并且年度累计金额不超过 1000 万元的购买或出售资产事宜。总经理应就相关事宜在事前向监事会征求意见，事后向董事会、监事会提交书面报告报备。</p> <p>(三) 拟订公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案；</p> <p>(四) 制订公司的具体规章；</p> <p>(五) 拟订公司年度和中长期发展规划，报董事会审议；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总法律顾问；</p> <p>(七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>(八) 拟定公司职工的工资、福利和奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>(九) 审批公司日常经营管理中的各项费用支出；</p> <p>(十) 根据公司内部授权，审批公司财务支出款项；</p> <p>(十一) 根据公司内部授权，决定公司贷款、投资、资产处置、资产置换、委托理财、捐赠性支出等事宜方案。</p> <p>(十二) 根据公司内部授权，代表</p>
--	---

<p>公司签署合同和协议；</p> <p>（十三）签发日常行政、业务等文件；</p> <p>（十四）非董事的经理人员，列席董事会会议（但无表决权）；</p> <p>（十五）公司章程或董事会授予的其他职权。</p>	<p>公司签署合同和协议；</p> <p>（十三）签发日常行政、业务等文件；</p> <p>（十四）非董事的经理人员，列席董事会会议（但无表决权）；</p> <p>（十五）公司章程或董事会授予的其他职权。</p>
--	--

修订后全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

## 二、《公司章程》修订情况

修改前	修改后
<p><b>第一百八十八条</b> 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>总经理有权决定与主业相关的单项金额不超过 200 万元，并且年度累计金额不超过 500 万元的购买或出售资产事宜。总经理应就相关事宜在事前向监事会征求意见，事后向董事会、监事会提交书面报告报备。</p> <p>（三）拟订公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）制订公司的具体规章；</p>	<p><b>第一百八十八条</b> 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>总经理有权决定与主业相关的单项金额不超过 500 万元，并且年度累计金额不超过 1000 万元的购买或出售资产事宜。总经理应就相关事宜在事前向监事会征求意见，事后向董事会、监事会提交书面报告报备。</p> <p>（三）拟订公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）制订公司的具体规章；</p>

<p>(五) 拟订公司年度和中长期发展规划，报董事会审议；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总法律顾问；</p> <p>(七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>(八) 拟定公司职工的工资、福利和奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>(九) 审批公司日常经营管理中的各项费用支出；</p> <p>(十) 根据公司内部授权，审批公司财务支出款项；</p> <p>(十一) 根据公司内部授权，决定公司贷款、投资、资产处置、资产置换、委托理财、捐赠性支出等事宜方案。</p> <p>(十二) 根据公司内部授权，代表公司签署合同和协议；</p> <p>(十三) 签发日常行政、业务等文件；</p> <p>(十四) 公司章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>非董事的高级管理人员，列席董事会会议。</p>	<p>(五) 拟订公司年度和中长期发展规划，报董事会审议；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总法律顾问；</p> <p>(七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>(八) 拟定公司职工的工资、福利和奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>(九) 审批公司日常经营管理中的各项费用支出；</p> <p>(十) 根据公司内部授权，审批公司财务支出款项；</p> <p>(十一) 根据公司内部授权，决定公司贷款、投资、资产处置、资产置换、委托理财、捐赠性支出等事宜方案。</p> <p>(十二) 根据公司内部授权，代表公司签署合同和协议；</p> <p>(十三) 签发日常行政、业务等文件；</p> <p>(十四) 公司章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>非董事的高级管理人员，列席董事会会议。</p>
--	--

修改《公司章程》尚需公司2023年度股东大会审议通过。修订后全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

长白山旅游股份有限公司董事会

2024年4月9日