

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2022-023

长白山旅游股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十二次会议于2022年4月26日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2022年4月21日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，有效表决票为6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、关于审议长白山旅游股份有限公司 2022 年一季度报告的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于建设新能源汽车换电站的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第四十二次会议决议

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日