

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2021-003

## 长白山旅游股份有限公司

### 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于2021年3月24日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2021年3月12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

与会董事对本次会议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 2020 年董事会工作报告》的议案

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 2、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2020 年独立董事述职报告》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 3、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2020 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：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 4、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2020 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 2020 年年度报告全文》及《长白山旅游股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 5、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2020 年财务决算报告》的议案

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 6、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 年财务预算方案及经营投资计划》的议案

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 7、长白山旅游股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的议案

公司 2020 年利润分配方案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，不进行资本公积金转增股本。

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 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 8、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2020 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 2020 年内部控制评价报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 9、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2021 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](http://www.sse.com.cn)。《长白山旅游股份有限公司预计 2021 年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：4 票赞成，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

## 10、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案

本公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任

本公司 2021 年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2021 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

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续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 11、长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案

公司拟向银行申请总额不超过 10.06 亿元银行综合授信额度。授信期限不超过 1 年。授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 12、长白山旅游股份有限公司关于会计政策变更的议案

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关于会计政策变更的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 13、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

修订前	修订后
第十三条经依法登记，公司的经营范围：公路客运，货运，旅游车辆租赁，配件维修（取得许可证后方可经营）；会务服务，停车场管理，酒店管理；乙醇汽油、柴油销售（总公司不经营分公司经营）；预包装食品、散装食品、饮料批发零售（总公司不经营分公司经营）；酒店业务顾问和咨询，酒店开业典礼、庆典、礼仪、策划、组织服务；	第十三条经依法登记，公司的经营范围：公路客运，货运，旅游车辆租赁，配件维修（取得许可证后方可经营）；会务服务，停车场管理，酒店管理；乙醇汽油、柴油销售（总公司不经营分公司经营）；预包装食品、散装食品、饮料批发零售（总公司不经营分公司经营）；酒店业务顾问和咨询，酒店开业典礼、庆典、礼仪、策划、组织服务；汽车检验服务，汽车修理；汽车零

<p>汽车检验服务，汽车修理；汽车零配件销售，汽车其他用油（润滑油等）（不含危险化学品）销售；危险货物道路运输；代驾服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>公司的经营范围以公司登记机关的核准内容为准。</p>	<p>配件销售，汽车其他用油（润滑油等）（不含危险化学品）销售；危险货物道路运输；代驾服务；<b>汽车租赁</b>。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>公司的经营范围以公司登记机关的核准内容为准。</p>
--	---

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 14、关于提请召开长白山旅游股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案

公司拟于 2021 年 4 月 14 日召开长白山旅游股份有限公司 2020 年年度股东大会，审议上述需要由股东大会审议的议案。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

公司第三届董事会第三十三次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日