

证券代码：600138

证券简称：中青旅

编号：临 2019-037

中青旅控股股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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。

中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于 2019 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 12 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、《关于公司发行超短期融资券的议案》

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于制定公司债务融资工具信息披露事务管理制度的议案》

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

三、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 1 月 2 日（星期四）下午 14:30 在公司 2009 会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- （一）关于公司发行超短期融资券的议案；
- （二）关于 2018 年度公司董事长薪酬的议案；
- （三）关于 2018 年度公司监事会主席薪酬的议案。

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十六日