

中国旅游集团中免股份有限公司 第四届董事会第二次会议（通讯方式） 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。

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年6月11日以电子邮件方式发出通知，于2020年6月18日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

1、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

鉴于公司名称已变更为“中国旅游集团中免股份有限公司”，为与变更后的公司名称相匹配，同时为充分体现公司主营业务特性，适应公司业务发展需要，提高公司品牌辨识度，同意将公司证券简称由“中国国旅”变更为“中国中免”，英文简称由“CITS”变更为“CTG DUTY-FREE”，证券代码“601888”保持不变。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于董事会审议变更证券简称的公告》（公告编号：临2020-037）。

2、审议通过《关于投资设立中免（深圳）供应链科技有限公司的议案》

会议同意公司下属全资子公司中免国际有限公司以自有资金投资设立全资子公司中免（深圳）供应链科技有限公司（暂定名，正式名称以工商注册为准），注册资本为人民币500万元，并由该公司负责开展物流等相关业务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十九日