

证券代码：600358

证券简称：*ST 联合

公告编号：2021-临 016

国旅联合股份有限公司

董事会 2021 年第三次临时会议决议公告

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。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）《公司章程》，由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会 2021 年第三次临时会议于 2021 年 3 月 24 日（星期三）采取现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟将国旅联合对当代资管 2,000 万元债权转让给江旅集团暨关联交易的议案》，关联董事曾少雄、周付德、何新跃和彭承回避表决。

为了消除 2,000 万元非经营性资金占用事项对公司的影响。公司采用同一控制下的非公开债权转让的方式，拟将厦门当代资产管理有限公司占用的 2,000 万元转让给控股股东江西省旅游集团股份有限公司。具体内容详见公司同日披露的《国旅联合股份有限公司关于拟将国旅联合对当代资管 2,000 万元债权转让给江旅集团暨关联交易的公告》。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2021年3月25日