

证券代码: 600138

证券简称: 中青旅

公告编号: 临 2023-027

中青旅控股股份有限公司

第九届董事会 2023 年第四次临时会议

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。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2023 年第四次临时会议于 2023 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 4 日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于乌镇公司与浙江顶度公司签署运营服务协议的议案》。

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二三年七月十八日