

中国旅游集团中免股份有限公司

第五届董事会第十八次会议（现场结合通讯方式）

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人：范云军、刘昆、常筑军、王月浩、王轩、葛明、王璞、王强。会议由董事长范云军主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订〈公司内部控制管理办法〉的议案》

为规范和加强公司内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，公司拟修订《内部控制管理办法》。

提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日