

中国旅游集团中免股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议

决 议

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年12月25日以通讯方式召开。本次会议应参加表决独立董事3人，实际参加表决独立董事3人：葛明、王瑛、王强。经全体独立董事推举，会议由葛明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》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。经与会独立董事认真审议，会议形成决议如下：

审议通过《关于与中国旅游集团有限公司签署<2025年度日常关联交易框架协议>的议案》

独立董事认为：公司与控股股东签署2025年度日常关联交易框架协议为公司日常经营活动所需，关联交易遵循了公平、合理的定价政策和原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性和持续经营能力造成不利影响。同意将上述议案提交公司董事会审议，在审议该项议案时，关联董事应回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司董事会审议。

中国旅游集团中免股份有限公司

独立董事：葛明、王瑛、王强

2024年12月25日