

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：临 2025-024

中青旅控股股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

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。

公司 2025 年 6 月 11 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，为落实监事会改革要求，根据最新修订的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则，结合公司实际情况，现拟对《董事会议事规则》予以修订。主要修订内容包括：

- 删除关于监事会、监事的规定，涉及条款共 8 条。相关修订不再具体列示。
- 调整文字表述，将“股东大会”修改为“股东会”，涉及条款 3 条。相关修订不再具体列示。
- 根据监管规则，将监事会提议召开临时董事会的条款修改为内控与审计委员会提议，具体如下：

修订前内容	修订后内容
<p>第八条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时；</p>	<p>第八条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会内控与审计委员会提议时；</p>

上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二五年六月十二日