

中国旅游集团中免股份有限公司

第五届董事会第六次会议（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”）第五届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 16 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：委托出席董事 1 人，董事长王轩因公务原因委托非独立董事陈国强代为出席和表决）。会议由副董事长陈国强主持，公司监事和部分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《关于修订〈公司资金管理制度〉的议案》

根据公司业务发展和经营管理需要，结合公司实际，公司对现行《公司资金管理制度》进行修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

2、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

为满足公司战略规划及业务发展的需要，结合公司实际，公司对现行组织机构进行调整。

表决结果：同意 5 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1月17日