

中国旅游集团中免股份有限公司

第五届董事会第八次会议（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”）第五届董事会第八次会议于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 2 月 27 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 5 人，实际参加表决董事 5 人：王轩、陈国强、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，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《关于确定公司 2023 年度审计费用的议案》

经公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构，聘任安永会计师事务所为公司 2023 年度境外财务报告审计机构，并授权董事会决定具体审计报酬。

根据公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作情况，同意 2023 年度审计费用为人民币 495 万元（含相关税费和代垫费用），其中境内外财务报告审计费用为人民币 378 万元，内部控制审计费用为人民币 117 万元。

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 2024 年度投资方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

3、审议通过《关于三亚国际免税城一期二号地项目追加投资的议案》

2021 年 3 月，经董事会审议通过，公司投资人民币 36.9 亿元用于三亚国际免税城一期 2 号地项目建设。随着项目的开发推进，为进一步提高项目的综合竞争力，综合考虑项目产品定位、市场条件及实际推进情况等多方面因素后，公司拟对该项目追加投资人民币 10.7 亿元，主要用于增加建筑面积、停车面积、外立面及幕墙品质提升、机电系统及电力系统配置提升等。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4、审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

为进一步优化公司独立董事制度，提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事作用，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司证券上市地证券交易所有关规定，结合公司实际，公司拟对《独立董事制度》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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈公司董事会审计与风险管理委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计与风险管理委员会会议事规则》。

6、审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

7、审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会提名委员会议事规则》。

8、审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司证券上市地证券交易所有关规定，结合公司实际，公司拟将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，增加 ESG 相关职责要求，并拟对《董事会战略委员会议事规则》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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。

9、审议通过《关于修订〈公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司外部信息报送和使用管理制度》。

10、审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作规则〉的议案》

表决结果：同意 5 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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会秘书工作规则》。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2024年2月28日