

## **中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十一次会议于2024年4月9日以电子邮件方式发出通知，于2024年4月23日在公司会议室召开。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《公司2024年第一季度报告》**

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《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2024年第一季度报告》。

#### **2、审议通过《公司2023年度内部审计工作报告及2024年内部审计工作计划》**

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5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

#### **3、审议通过《关于修订〈公司章程〉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《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《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:临 2024-015)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》**

为维护公司和股东的合法权益,明确股东大会的职责和权限,保证股东大会规范、高效运作及依法行使职权,根据公司证券上市地证券监管机构及证券交易所有关规定,同时,鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等规定已被废止,结合公司实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》**

为规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《上市公司独立董事管理办法》、公司证券上市地证券监管机构及证券交易所有关规定,同时,鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等规定已被废止,结合公司实际情况,公司拟对《董事会议事规则》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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》**

为促进公司完善治理,规范投资者关系管理工作,加强与投资者之间的有效沟通,根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、公司证券上市地证券监管机构及证券交易所有关规定,结合公司实际情况,公司拟对《投资者关系管理制度》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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2024年4月24日