

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二次会议

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二次会议于2025年4月24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：

1. 审议通过《关于与中旅集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

公司与中旅集团财务有限公司（以下简称“中旅财务”）签订《金融服务协议》是基于公司自身经营管理与业务发展需要，有利于降低资金成本及交易费用，实现资金效益最大化。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，协议条款合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于在中旅集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

公司制定的风险处置预案能够有效地防范、及时控制、降低和化解公司及其子公司在中旅财务开展金融业务的风险，有利于保障公司资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于对中旅集团财务有限公司的风险评估报告》

公司出具的风险评估报告充分评估了中旅财务的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理情况，中旅财务具有合法有效的业务资质，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。

同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国旅游集团中免股份有限公司

独立董事：葛明、王瑛、王强

2025 年 4 月 24 日