

证券代码:601888

证券简称:中国中免

公告编号:临2020-044

中国旅游集团中免股份有限公司 第四届董事会第四次会议（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个别及连带责任。

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2020年8月17日以电子邮件方式发出通知，于2020年8月27日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。会议形成决议如下：

1、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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《中国旅游集团中免股份有限公司2020年半年度报告》及在中国证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在中国证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2020-046）。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十九日