

证券代码：600138

证券简称：中青旅

编号：临 2020-037

中青旅控股股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

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个别及连带责任。

中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于 2020 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 10 月 27 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、《公司 2020 年第三季度报告正文及全文》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于控股子公司山水酒店为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司提供担保的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

三、《关于公司购买银行理财的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:30 在公司 2009 会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于控股子公司山水酒店为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司提供担保的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十一日