

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：临 2021-044

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 2021 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 26 日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》，表决情况如下：

10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日