

# 中国旅游集团中免股份有限公司

## 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于 2023 年 8 月 28 日在公司以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人：李刚、陈国强、王轩、葛明、王璞、王强。会议由董事长李刚主持，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

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟对注册地址进行变更。同时，结合公司实际，公司对现行《公司章程》部分条款进行了修订。本次变更后的注册地址最终以市场监督管理部门核定的内容为准。

表决结果：同意 6 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、上海证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2023-031）。

该议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过，并提请股东大会授权公司

管理层办理具体工商变更登记事宜。

## **2、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》**

为进一步贯彻落实国家乡村振兴战略,切实履行中央企业上市公司的社会责任,同意公司向帮扶县云南省孟连县捐赠帮扶资金人民币 606 万元,用于乡村旅游建设项目、牛油果产业“五化”水平综合提升项目;同意向云南省西盟县捐赠帮扶资金人民币 500 万元,用于田园休闲度假村建设项目。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。

## **3、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,同意公司于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体会议通知及会议资料将另行公布。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2023年8月29日