

# 中国旅游集团中免股份有限公司

## 第五届董事会第七次会议（现场结合通讯方式）

### 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”）第五届董事会第七次会议于2024年1月25日以电子邮件方式发出通知，于2024年1月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人：王轩、陈国强、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，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

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

##### 《关于公司“十四五”规划中期调整的议案》

为进一步推动公司高质量发展，在对“十四五”规划上半期战略实施情况全面分析总结的基础上，结合行业发展的新形势、新趋势以及公司面临的新机遇、新挑战，公司对“十四五”规划进行中期调整。

表决结果：同意5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

2024年1月31日