

证券代码：601888

证券简称：中国中免

公告编号：临2021-001

中国旅游集团中免股份有限公司

第四届董事会第九次会议（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”）第四届董事会第九次会议于2021年1月22日以电子邮件方式发出通知，于2021年1月28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。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《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

会议同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。独立董事于会前对本议案出具了事前认可意见，并于事后发表了独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在证券日报、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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-002）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司投资管理办法〉的议案》

为进一步明晰投资决策权限，提高投资决策效率，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，会议同意对《公司投资管理办法》的部分条款进行修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在证券日报、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召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-003）。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十九日