

国旅联合股份有限公司

董事会 2021 年第六次临时会议决议公告

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。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会 2021 年第六次临时会议于 2021 年 8 月 20 日采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司 2021 年半年度（1-6 月）实现营业收入 34,925.31 万元，营业利润 866.15 万元，归属公司股东净利润 1,170.21 万元。具体内容详见公司同日披露的公告《国旅联合股份有限公司 2021 年半年度报告》。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司增补董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会非独立董事空缺一人，根据公司股东南京江宁国有资产经营集团有限公司推荐，提名李蓉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

李蓉女士简历：李蓉，女，1968 年 7 月出生，江苏省委党校世界经济专业研究生学历，现任江苏省南京江宁国有资产经营集团有限公司党总支副书记、董事长。历任江宁土桥收费站站长，江宁交通建设集

团党委副书记、总经理，江宁公共交通集团有限公司党委书记、董事长。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟向高管发放 2020 年度考核薪酬和奖励的议案》。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2021 年 9 月 8 日（星期三）以现场会议和网络投票相结合的方式召开国旅联合股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。其中现场会议召开时间：2021 年 9 月 8 日（星期三）下午 2 时 30 分，召开地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼会议室；网络投票时间：2021 年 9 月 8 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。本次临时股东大会的股权登记日为 2021 年 9 月 3 日（星期五）。本次临时股东大会主要审议以下议案：

《关于公司增补董事的议案》。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2021年8月23日