

## 中国旅游集团中免股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2021年8月16日以电子邮件方式发出通知，于2021年8月26日在公司召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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。会议由董事长彭辉主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如下：

### 1、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司2021年半年度报告》及在证券日报、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

### 2、审议通过《关于下属公司与中免日上互联科技有限公司签署<电子商务合作协议>的议案》

关联董事王轩对本议案回避表决。公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见，公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于下属公司与中免日上互联科技有限公司签署<电子商务合作协议>的关联交易公告》（公告编号：临 2021-036）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》**

公司拟首次公开发行 H 股并在香港联交所上市。因董事会成员发生变动，同意增选葛明先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自公司首次公开发行 H 股并在香港联交所上市之日起，至公司第四届董事会董事任期届满之日为止。调整后的第四届董事会审计委员会由 4 名董事组成：王斌、张润钢、刘燕、葛明，其中委员会主席为王斌。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》**

公司拟首次公开发行 H 股并在香港联交所上市。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》及《香港联交所上市规则》等境内外法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际，公司对现行《公司信息披露管理制度》进行了相应修订。修订后的《公司信息披露管理制度》将在股东大会审议通过后，待公司首次公开发行 H 股并在香港联交所上市之日起生效并实施。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司信息披露管理制度（草案）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《香港联交所上市规则》等境内外法律、法规及规范性文件的要求，

结合公司实际，公司对现行《公司关联交易管理制度》进行了相应修订。修订后的《公司关联交易管理制度》将在股东大会审议通过后，待公司首次公开发行 H 股并在香港联交所上市之日起生效并实施。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关联交易管理制度（草案）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》**

根据《证券法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《香港证券及期货条例》、《内幕信息披露指引》及《香港联交所上市规则》等境内外法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际，公司对现行《公司内幕信息知情人管理制度》进行了相应修订。修订后的《公司内幕信息知情人管理制度》自董事会审议通过后，待公司首次公开发行 H 股并在香港联交所上市之日起生效并实施。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司内幕信息知情人管理制度（草案）》。

#### **7、审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《香港证券及期货条例》、《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》等境内外法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际，公司对现行《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行了相应修订。修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》自董事会审议通过后，待公司首次公开发行 H 股并在香港联交所上市之日起生效并实施。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在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董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）》。

#### **8、审议通过《关于制定<公司董事会成员多元化政策>的议案》**

公司拟首次公开发行 H 股并在香港联交所上市。根据《香港联交所上市规则》等相关规定，公司制定了《公司董事会成员多元化政策》，该政策自董事会审议通过后，待公司首次公开发行 H 股并在香港联交所上市之日起生效并实施。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于制定<公司股东通讯政策>的议案》**

公司拟首次公开发行 H 股并在香港联交所上市。根据《香港联交所上市规则》等相关规定，公司制定了《公司股东通讯政策》，该政策自董事会审议通过后，待公司首次公开发行 H 股并在香港联交所上市之日起生效并实施。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议通过《关于制定<公司股东提名人选参选董事的程序规范>的议案》**

公司拟首次公开发行 H 股并在香港联交所上市。根据《香港联交所上市规则》等相关规定，公司制定了《公司股东提名人选参选董事的程序规范》，该规范自董事会审议通过后，待公司首次公开发行 H 股并在香港联交所上市之日起生效并实施。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》**

为更好地履行企业社会责任，支援河南抗击“7.20”特大洪涝灾害，同意公司向河南省慈善总会捐赠现金人民币 600 万元，用于河南省防汛救灾工作。

同时，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，同意公司向定点帮扶县云南省孟连县捐赠现金人民币 570 万元，向云南省西盟县捐赠现金人民币 435 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12、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》**

表决结果：同意 6 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](http://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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-037）。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十八日