

证券代码：601888

证券简称：中国中免

公告编号：临2022-008

中国旅游集团中免股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议（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个别及连带责任。

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”）第四届董事会第二十二次会议于2022年4月11日以电子邮件方式发出通知，于2022年4月21日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，董事长彭辉、董事王轩以通讯方式出席和表决。会议由董事长彭辉主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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。

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《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

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《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

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《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

5、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

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）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司 2021 年年度报告》及在证券日报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

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 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、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2022-010）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《公司 2021 年度内控体系工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

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《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

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、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年第一季度报告》。

11、审议通过《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》

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、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司为下属公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-011）。

12、审议通过《关于与中旅集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易，关联董事彭辉、陈国强、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 3 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、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与中旅集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》（公告编号：临 2022-012）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于中旅集团财务有限公司的风险评估报告》

本议案涉及关联交易，关联董事彭辉、陈国强、王轩须回避表决。

表决结果：同意 3 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《关于中旅集团财务有限公司的风险评估报告》。

14、审议通过《关于在中旅集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

本议案涉及关联交易，关联董事彭辉、陈国强、王轩须回避表决。

表决结果：同意 3 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《关于在中旅集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

15、审议通过《关于修订<公司章程>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、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2022-013）。

该议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议通过。

16、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

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、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-014）。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十三日