

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2022-临 024

国旅联合股份有限公司

董事会 2022 年第一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 2022 年第一次临时会议于 2022 年 4 月 28 日（星期四）采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。

公司 2022 年第一季度实现营业收入 16,257.72 万元，营业利润 1,134.46 万元，归属公司股东净利润 833.18 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 2022 年第一季度报告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向高管发放 2021 年度考核薪酬和奖励的议案》。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2022年4月30日