

证券代码:601888

证券简称:中国中免

公告编号:临2022-023

# **中国旅游集团中免股份有限公司**

## **第四届董事会第二十六次会议（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法律责任。

#### **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”）第四届董事会第二十六次会议于2022年7月21日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于2022年7月26日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。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《关于修订<公司章程>的议案》**

为满足香港上市的相关要求，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外法律法规和规范性文件的要求，公司对现行《公司章程》进行了修订。

该议案将在董事会审议通过后，提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据境内外法律法规及规范性文件的变化情况、境内外监管机构的要求与建议及公司H股发行并上市的实际情况，对经股东大会审议通过的《公司章程》进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在公司H股发行并上市完成后，对《公司章程》中涉及注册资本和

股本结构的内容作出相应调整和修改，并授权董事会办理《公司章程》备案等相关事宜。

修订后的《公司章程》将在股东大会以特别决议审议通过后，待公司 H 股发行并上市之日起生效并实施。在此之前，现行《公司章程》将继续有效。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券报和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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-024）。

## **2、审议通过《关于提请召开 2022 年第二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，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券报和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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-025）。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十七日