

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2022-052

中国旅游集团中免股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议（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”）第四届董事会第三十六次会议于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知及议案材料，于 2022 年 12 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由彭辉董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

会议同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度境内财务报告及内部控制审计机构，聘任毕马威会计师事务所为公司 2022 年度境外财务报告审计机构，聘期一年，审计费用共计人民币 463 万元。

公司独立董事于会前对本议案出具了事前认可意见，并于事后发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 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、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：临

2022-053)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会会议事规则>的议案》

为提升公司风险识别和防范能力，加强合规管理体系建设，进一步规范董事会审计委员会的组织、职责及工作程序，根据《中央企业合规管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际，公司将董事会审计委员会更名为董事会审计与风险管理委员会，并对《公司董事会审计委员会会议事规则》部分内容予以修订。

表决结果：同意 7 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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计与风险管理委员会会议事规则》。

3、审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》

为进一步规范董事会薪酬与考核委员会的组织、职责及工作程序，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等最新监管规定，结合公司实际，公司对现行《公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》部分内容予以修订。

表决结果：同意 7 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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

4、审议通过《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》

为进一步规范公司对重大信息内部报告工作的管理，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及公司证券上市地股票上市规则等相关规定，结合公司实际，公司对现行《公司重大信息内部报告制度》予以修订。

表决结果：同意 7 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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司重大信息内部报告制度》。

5、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

同意公司全资子公司中免国际有限公司以自有资金向其全资子公司中免集团澳门一人有限公司增资港币 2.6 亿元，用于优化其资本结构，提升运营能力。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

6、审议通过《关于控股子公司之间提供借款的议案》

同意公司全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司继续向全资子公司中免（三亚）投资发展有限公司提供借款 14.5 亿元人民币，借款期限为 2 年；同意公司全资子公司中免国际有限公司继续按照持股比例向其控股子公司中免拉格代尔有限公司提供借款 1.6 亿元港币，借款期限为 1 年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十九日