

证券代码：600138

证券简称：中青旅

编号：临 2023-017

中青旅控股股份有限公司

第九届董事会 2023 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法律责任。

中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、公司 2023 年第一季度报告

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、公司 2022 年度风险偏好执行情况及 2023 年度风险偏好陈述书

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、公司关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日