

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023-021

中国旅游集团中免股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议（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”）第四届董事会第四十三次会议于 2023 年 6 月 15 日以电子邮件方式发出通知，于 2023 年 6 月 21 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：李刚、陈国强、王轩、张润钢、王斌、刘燕、葛明。会议由董事长李刚主持，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：

审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

为进一步贯彻落实国家乡村振兴战略，切实履行中央企业上市公司的社会责任，同意公司向帮扶县云南省孟连县捐赠帮扶资金人民币 90 万元，用于“希望之星”好老师项目、农村经纪人（致富带头人）培训项目；同意向云南省西盟县捐赠帮扶资金人民币 45 万元，用于干部素质提升及致富带头人培训项目、新时代文明实践站项目。

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

2023年6月22日