

# **中青旅控股股份有限公司**

## **第九届董事会 2023 年第五次临时会议**

### **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。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2023 年第五次临时会议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司 2009 会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。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 年第三季度报告**

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

#### **二、关于续聘会计师事务所的议案**

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **三、关于制定《内部控制基本规定》的议案**

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

#### **四、关于控股子公司山水酒店拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案**

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

#### 五、关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日