

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2023-临 105

国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2023 年第十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。

根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）《公司章程》，公司董事会 2023 年第十次临时会议于 2023 年 12 月 5 日采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

审议通过《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署重大资产重组终止协议的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2023-临 107）。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立董事意见。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

关联董事何新跃先生、李颖先生回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日