

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2021-临 076

国旅联合股份有限公司

董事会 2021 年第七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。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会 2021 年第七次临时会议于 2021 年 9 月 1 日采取通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 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：

以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司对外投资的议案》。

同意全资孙公司江西国贵文旅发展有限责任公司以 EPCO 运营方参与白鹤湖项目的开发建设，并负责该项目 5,000 万元的运营项目投资。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2021年9月2日