

证券代码：600138

证券简称：中青旅

编号：临 2021-040

## 中青旅控股股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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第八届董事会临时会议于 2021 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 27 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事 10 人，实到董事 10 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《关于 2020 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》。

公司董事长康国明先生、副董事长邱文鹤先生、董事徐曦先生对此议案回避表决。

7 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  
二〇二一年十月八日