

证券代码：601888

证券简称：中国中免

公告编号：临2021-049

# 中国旅游集团中免股份有限公司

## 第四届董事会第十九次会议（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个别及连带责任。

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年12月14日以电子邮件方式发出通知，于2021年12月23日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。会议形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

会议同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。独立董事于会前对本议案出具了事前认可意见，并于事后发表了独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-050）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于制定〈中国旅游集团中免股份有限公司董事会向经理层授权管理办法〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，提高经营决策效率，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的规定，

结合公司实际，公司制定了《中国旅游集团中免股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。

### **3、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-051）。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十四日