

证券代码:601888

证券简称:中国中免

公告编号:临2021-053

中国旅游集团中免股份有限公司

第四届董事会第二十次会议（现场结合通讯方式）

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”）第四届董事会第二十次会议于2021年12月24日以电子邮件方式发出通知，于2021年12月30日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。公司监事和高级管理人员列席了会议。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。会议由董事长彭辉主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如下：

审议通过《关于推动落实董事会职权的实施方案》

为深入贯彻落实党中央、国务院有关国企改革三年行动的决策部署，根据相关规定，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关于推动落实董事会职权实施方案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月三十一日