

证券代码: 600138

证券简称: 中青旅

公告编号: 临 2022-021

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 2022 年 5 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 13 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了以下议案：

一、关于公司发行中期票据的议案

10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

二、关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月十九日