

证券代码:601888

证券简称:中国中免

公告编号:临2022-032

# 中国旅游集团中免股份有限公司

## 第四届董事会第二十九次会议（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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2022年8月16日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于2022年8月17日以通讯方式召开，董事长彭辉于本次董事会会议上就紧急通知的原因予以说明。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议由董事长彭辉主持，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。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

##### 审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

为助力三亚疫情防控，切实履行央企社会责任，同意公司及其全资子公司中免集团三亚市内免税店有限公司向海南省三亚市红十字会捐赠人民币200万元（含部分物资）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十八日