

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2022-040

中国旅游集团中免股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议（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”）第四届董事会第三十一次会议于 2022 年 9 月 21 日以电子邮件方式发出通知和议案资料，于 2022 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，董事王轩、独立董事王斌以通讯方式出席和表决。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：

1、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

为进一步贯彻落实国家乡村振兴战略，切实履行中央企业上市公司的社会责任，同意公司向帮扶县云南省孟连县捐赠帮扶资金人民币 466.71 万元，向云南省西盟县捐赠帮扶资金人民币 408 万元整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

2、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2021 年度经营业绩考核结果及绩效年薪分配方案的议案》

公司董事陈国强、王轩同时兼任公司高级管理人员，审议该议案时回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 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

二〇二二年九月二十七日