

中国旅游集团中免股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议（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”）第四届董事会第三十二次会议于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。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《公司 2022 年第三季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于向中免国际有限公司增资的议案》

同意公司以 H 股募集资金向全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司增资人民币 17.85626 亿元，并通过逐级增资的方式向全资子公司中免国际有限公司增资港币 19.5725 亿元。上述增资款主要用于补充流动资金、支持商品采购及海外业务

的开展。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

3、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2019-2021 年任期经营业绩考核结果及任期激励方案的议案》

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

二〇二二年十月二十九日