

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2022-050

中国旅游集团中免股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议（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”）第四届董事会第三十五次会议于 2022 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知及议案材料，于 2022 年 11 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，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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《关于向全资子公司增资的议案》

同意公司以自有资金向全资子公司中免投资发展有限公司增资人民币 4 亿元，再由中免投资发展有限公司向其全资子公司中免（三亚）海棠湾投资发展有限公司（以下简称“海棠湾公司”）增资人民币 4 亿元。上述增资款主要用于优化海棠湾公司资本结构，提升其运营能力。

表决结果：同意 7 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

二〇二二年十一月二十九日