

中国旅游集团中免股份有限公司

第五届董事会第四次会议（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”）第五届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式紧急发出通知和议案资料，于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。副董事长陈国强先生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 5 人，实际参加表决董事 5 人：王轩、陈国强、葛明、王瑛、王强。会议由副董事长陈国强主持，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

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举王轩先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。

表决结果：同意 5 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、上海证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于选举董事长的公告》（公告编号：临 2023-038）。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2023年10月20日