

中国旅游集团中免股份有限公司

第五届董事会第十五次会议（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”）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人：王轩、陈国强、常筑军、葛明、王璞、王强。会议由董事长王轩主持，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：

1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》

公司 2024 年半年度报告包括 A 股半年度报告和 H 股中期报告，其中，A 股半年度报告包括半年度报告全文及摘要，H 股中期报告包括中期业绩公告和印刷版中期报告。

提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。

表决结果：同意 6 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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》以及在香港交易及结算所

有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的中期业绩公告，印刷版中期报告将于2024年9月底前择期在上述网站披露。

2、审议通过《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》

该议案涉及关联交易，关联董事王轩、陈国强、常筑军回避表决。

表决结果：同意3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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

3、审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2024年5月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，公司拟对《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。

表决结果：同意6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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

4、审议通过《关于修订〈公司投资管理办法〉的议案》

为进一步加强公司投资管理，提升资源配置效率，强化投资风险管控，结合公司实际情况，公司拟对《公司投资管理办法》进行修订。

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

2024年8月31日