

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-022

# 中国旅游集团中免股份有限公司

## 第五届董事会第十三次会议（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”）第五届董事会第十三次会议于2024年6月14日以电子邮件方式发出通知，于2024年6月21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、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事列席了会议。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：

##### 《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，同意向帮扶县云南省孟连县捐赠帮扶资金人民币50万元，用于孟连县“希望之星”好老师项目；同意向云南省西盟县捐赠帮扶资金人民币70万元，用于西盟县干部素质提升及致富带头人培训项目、西盟县“希望之星”好老师项目。

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6月22日