

证券代码:601888

证券简称:中国中免

公告编号:临2022-017

中国旅游集团中免股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议（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”）第四届董事会第二十三次会议于2022年6月2日以电子邮件方式发出通知和议案材料，于2022年6月7日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。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《关于向子公司增资的议案》

同意公司以自筹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25亿元，并同意由中国免税品（集团）有限责任公司向其全资子公司中免集团（海南）运营总部有限公司增资人民币25亿元；同意中免集团（海南）运营总部有限公司以自筹资金向其全资子公司中免（海口）国际免税城有限公司增资人民币49亿元。上述增资款主要用于海口市国际免税城项目（地块五）的免税门店装修及免税商品采购等。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

2、审议通过《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,同意公司向定点帮扶县云南省孟连县捐赠现金人民币163.29万元,用于好老师项目、全民阅读图书捐赠项目建设;同意公司向定点帮扶县云南省西盟县捐赠现金人民币75万元,用于基层干部素质提升项目、村史室建设项目建设。

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

二〇二二年六月八日