

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：临 2026-032

中青旅控股股份有限公司 第十届董事会 2026 年第四次临时会议 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。

中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026 年第四次临时会议于 2026 年 10 月 12 日以现场和视频通讯相结合的方式在公司 2009 会议室召开。会议通知及会议文件于 2026 年 9 月 21 日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，其中以视频通讯方式出席的董事 8 人。公司高级管理人员列席会议，会议由副董事长赵朋主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、关于调整出售资产挂牌价格的议案

10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

二、关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案

10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二六年十月十三日