

证券代码: 600138

证券简称: 中青旅

公告编号: 临 2019-028

中青旅控股股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

中青旅控股股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 5 日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了公司 2019 年半年度报告及摘要，表决情况如下：

11 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

二〇一九年八月十五日