

证券代码：600138

证券简称：中青旅

编号：临 2021-019

中青旅控股股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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个别及连带责任。

中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 26 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、《公司 2021 年第一季度报告正文及全文》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《公司 2021 年度风险偏好方案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日