

证券代码: 600138

证券简称: 中青旅

公告编号: 临 2021-034

中青旅控股股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2021年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年8月17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》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

一、2021年半年度报告正文及全文;

表决结果: 11票赞成, 0票反对, 0票弃权。

二、关于修订公司《战略管理制度》的议案;

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

二〇二一年八月二十八日