

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：临 2023-025

中青旅控股股份有限公司

第九届董事会 2023 年第三次临时会议 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”）第九届董事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 7 月 7 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司 2009 会议室召开，会议通知于 2023 年 7 月 7 日以电子邮件方式送达各位董事。此次会议召开时间取得全体与会董事的书面认可。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了如下议题：

《关于调整第九届董事会内控与审计委员会组成的议案》

因公司独立董事翟进步先生任期届满，公司于 2023 年 7 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举窦超先生为公司第九届董事会独立董事，任期与第九届董事会一致。

为尽快填补董事会内控与审计委员会空缺，并充分发挥董事会内控与审计委员会作用，经公司第九届董事会董事长倪阳平先生提名，拟选举窦超先生为公司第九届董事会内控与审计委员会委员，任期与第九届董事会一致。

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

二〇二三年七月八日