

证券代码：600358

证券简称：国旅联合

公告编号：2023-临 082

## **国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2023 年第七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。

根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，公司董事会 2023 年第七次临时会议于 2023 年 8 月 24 日采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

**一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2023 年半年度（1-6 月）实现营业收入 23,850.80 万元，归属公司股东净利润 475.20 万元。具体内容详见公司同日披露的公告《国旅文化投资集团股份有限公司 2023 年半年度报告》。

**二、审议通过《关于确定高级管理人员薪酬职级的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日