

证券代码：601888

证券简称：中国中免

公告编号：临2020-055

中国旅游集团中免股份有限公司

第四届董事会第八次会议（通讯方式）

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。

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2020年11月19日以电子邮件方式发出通知，于2020年11月25日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

为更好地履行企业社会责任，同意公司向定点扶贫县云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府捐赠人民币50万元，用于新冠肺炎疫情防控工作。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月二十六日