

证券代码:601888

证券简称:中国中免

公告编号:临2020-041

中国旅游集团中免股份有限公司 第四届董事会第三次会议（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”）第四届董事会第三次会议于2020年7月3日以电子邮件方式发出通知，于2020年7月9日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，同意公司向中国银行崇文支行申请授信额度25亿元，向招商银行北京东三环支行申请综合授信额度20亿元，向上海浦东发展银行北京三里屯支行申请授信额度10亿元，向中信银行北京中粮广场支行申请授信额度10亿元。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际授信金额及期限以公司与各家银行最终签署的协议为准。董事会授权董事长或其授权代表在上述授信额度内代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。

表决结果：同意7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

二〇二〇年七月十日