

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：临 2024-034

## 中青旅控股股份有限公司

### 第九届董事会 2024 年第四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 2024 年第四次临时会议于 2024 年 11 月 1 日以现场和通讯相结合的方式在公司 2009 会议室召开。会议通知及会议文件于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长倪阳平先生主持。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、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第九届董事会选举赵朋先生为公司副董事长，任期与公司第九届董事会一致。

#### 二、关于调整第九届董事会提名委员会组成的议案

11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二日