

证券代码：600138

证券简称：中青旅

公告编号：临 2024-022

中青旅控股股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议 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 年第一次临时会议于 2024 年 4 月 29 日以现场表决和通讯表决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 4 月 19 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以下议案：

一、公司 2024 年第一季度报告

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司内控与审计委员会审议通过。

二、公司 2023 年度风险偏好执行情况及 2024 年度风险偏好陈述书

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

二〇二四年四月三十日