

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Tourism Group Duty Free Corporation Limited

中國旅遊集團中免股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1880)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條而作出。

茲載列中國旅遊集團中免股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國旅遊集團中免股份有限公司第五屆董事會第八次會議（現場結合通訊方式）決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
中國旅遊集團中免股份有限公司
董事會主席
王軒先生

中國•北京
2024年2月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王軒先生及陳國強先生，及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。

中国旅游集团中免股份有限公司

第五届董事会第八次会议（现场结合通讯方式）

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人：王轩、陈国强、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于确定公司 2023 年度审计费用的议案》

经公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构，聘任安永会计师事务所为公司 2023 年度境外财务报告审计机构，并授权董事会决定具体审计报酬。

根据公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作情况，同意 2023 年度审计费用为人民币 495 万元（含相关税费和代垫费用），其中境内外财务报告审计费用为人民币 378 万元，内部控制审计费用为人民币 117 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

2、审议通过《关于公司 2024 年度投资方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

3、审议通过《关于三亚国际免税城一期二号地项目追加投资的议案》

2021 年 3 月，经董事会审议通过，公司投资人民币 36.9 亿元用于三亚国际免税城一期 2 号地项目建设。随着项目的开发推进，为进一步提高项目的综合竞争力，综合考虑项目产品定位、市场条件及实际推进情况等多方面因素后，公司拟对该项目追加投资人民币 10.7 亿元，主要用于增加建筑面积、停车面积、外立面及幕墙品质提升、机电系统及电力系统配置提升等。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

4、审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

为进一步优化公司独立董事制度，提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事作用，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司证券上市地证券交易所有关规定，结合公司实际，公司拟对《独立董事制度》进行修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<公司董事会审计与风险管理委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》。

6、审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

7、审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会提名委员会议事规则》。

8、审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会议事规则>的议案》

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司证券上市地证券交易所有关规定，结合公司实际，公司拟将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，增加 ESG 相关职责要求，并拟对《董事会战略委员会议事规则》进行修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。

9、审议通过《关于修订<公司外部信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司外部信息报送和使用管理制度》。

10、审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会秘书工作规则》。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2024年2月28日