

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十一次會議決議公告》，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4月23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 第五届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。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《公司 2024 年第一季度报告》**

提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。

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《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

#### **2、审议通过《公司 2023 年度内部审计工作报告及 2024 年内部审计工作计划》**

提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。

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《关于修订〈公司章程〉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《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:临 2024-015)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》**

为维护公司和股东的合法权益,明确股东大会的职责和权限,保证股东大会规范、高效运作及依法行使职权,根据公司证券上市地证券监管机构及证券交易所有关规定,同时,鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等规定已被废止,结合公司实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》**

为规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《上市公司独立董事管理办法》、公司证券上市地证券监管机构及证券交易所有关规定,同时,鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等规定已被废止,结合公司实际情况,公司拟对《董事会议事规则》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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》**

为促进公司完善治理,规范投资者关系管理工作,加强与投资者之间的有效沟通,根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、公司证券上市地证券监管机构及证券交易所有关规定,结合公司实际情况,公司拟对《投资者关系管理制度》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。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2024年4月24日