

证券代码：601888

证券简称：中国中免

公告编号：临2021-011

## **中国旅游集团中免股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十一次会议于2021年4月9日以电子邮件方式发出通知，于2021年4月20日在公司召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议由董事长彭辉主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如下：

### **1、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **2、审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

**4、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**5、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司 2020 年年度报告》及在证券日报、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**6、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》**

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司 2020 年年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2021-013）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**7、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

**8、审议通过《公司 2020 年度内控体系工作报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-014）。

#### **10、审议通过《关于 2020 年度计提存货跌价准备的议案》**

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于 2020 年度计提存货跌价准备的公告》（公告编号：临 2021-015）。

#### **11、审议通过《关于公司 2021 年度担保计划的议案》**

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于 2021 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2021-016）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-017）。

#### **13、审议通过《公司 2021 年第一季度报告及正文》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《中

国旅游集团中免股份有限公司 2021 年第一季度报告》及在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

#### **14、审议通过《关于投资建设中免海南国际物流中心项目（二期）的议案》**

根据公司业务发展的需要，同意公司全资孙公司中免集团（海南）运营总部有限公司投资人民币 3.11 亿元用于中免海南国际物流中心项目（二期）建设，致力于将其建设成具有前瞻性功能、满足公司海南业务发展需要的智能化物流仓库及配套建筑。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **15、审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》**

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东中国旅游集团有限公司提名，会议同意增补王轩（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **16、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》**

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议同意聘任王轩为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **17、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-018）。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十二日

**附件：王轩简历**

王轩，男，1968年出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任中国免税品（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理、党委委员、党委书记，中免集团三亚市内免税店董事长兼总经理、党委书记，国旅（三亚）投资有限公司董事长、董事，中国免税品集团（柬埔寨）有限公司董事长，香港中国免税品有限公司董事长。现任公司副总经理、党委委员兼任中免投资发展有限公司执行董事、总经理。未持有公司股份。