

证券代码:601888

证券简称:中国国旅

公告编号:临2019-045

中国国旅股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议（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个别及连带责任。

中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2019年12月3日以电子邮件方式发出通知，于2019年12月10日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。会议形成决议如下：

审议通过《关于对外捐赠的议案》

为更好地履行社会责任，同意公司向云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政府捐赠人民币336万元，用于非物质文化遗产展示中心馆项目建设。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国国旅股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十一日