

## 国旅联合股份有限公司

### 董事会 2021 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。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 1 月 25 日（星期一）采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

**一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司独立董事候选人提名名单的议案》。**

2020 年 12 月 24 日，公司独立董事翟颖女士因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会提名委员会委员等职务。翟颖女士向董事会提交辞职报告后，公司控股股东江西省旅游集团股份有限公司（以下简称“江旅集团”）和大股东厦门当代旅游资源开发有限公司（以下简称“当代旅游”）均向公司提名了新的独立董事候选人。其中，江旅集团提名何进先生为新任独立董事候选人；当代旅游提名李波先生为新任独立董事候选人。

《公司章程》第八十二条规定，单独或合并持有公司 3%以上股份的股东有权提名董事候选人。截止目前，江旅集团持有公司 19.57%的

股份，当代旅游持有公司 11.47%的股份。因此，江旅集团和当代旅游作为持有公司 3%以上股份的股东，分别向公司提名独立董事，符合《公司章程》的规定。

根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名何进先生和李波先生为公司第七届董事会独立董事候选人，提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司已完成了何进先生和李波先生独立董事候选人的资格备案。独立董事候选人简历详见公司同日披露的编号为 2021-临 003《关于股东大会采用差额选举方式选举独立董事及选举程序的公告》。

候选人表决结果如下：

序号	候选人姓名	表决情况
1-1	何进	以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过
1-2	李波	以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过

**二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于采用差额选举方式补选独立董事及选举程序的议案》。**

鉴于本次仅补选 1 名独立董事，而候选人有 2 名，股东大会将以累计投票的方式进行差额选举，从 2 名候选人中选举 1 名担任公司新的独立董事。选举程序详见公司同日披露的编号为 2021-临 003《关于股东大会采用差额选举方式选举独立董事及选举程序的公告》。

**三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。**

会议同意公司于 2021 年 2 月 19 日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式召开国旅联合股份有限公司 2021 年第一次临时股东大

会。其中现场会议召开时间：2021年2月19日下午14时30分，召开地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室；网络投票时间：2021年2月19日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。本次临时股东大会股权登记日为2021年2月8日（星期一）。

本次临时股东大会将审议并表决如下议案：

《关于公司通过差额选举的方式补选独立董事的议案》。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2020年1月26日