

国旅联合股份有限公司

董事会 2021 年第八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 年第八次临时会议于 2021 年 10 月 26 日采取现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

公司 2021 年前三季度（1-9 月）实现营业收入 61,206.68 万元，同比增长 53.03%；归属上市公司股东净利润 1,045.61 万元，同比下降 66.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,599.08 万元，同比下降 316.81%。其中，2021 年第三季度公司实现营业收入 26,281.37 万元，同比增长 42.81%；归属上市公司股东净利润-124.60 万元，同比下降 104.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-120.16 万元，同比下降 115.68%。具体内容详见公司同日披露的公告《国旅联合股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2021年10月27日