

国旅联合股份有限公司

董事会 2020 年第五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 2020 年第五次临时会议于 2020 年 8 月 5 日采取现场结合通讯表决的方式召开。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 2020 年半年度报告的议案》。

公司 2020 年半年度（1-6 月）实现营业收入 22,822.34 万元，营业利润-266.84 万元，归属公司股东净利润 243.61 万元。详见《国旅联合股份有限公司 2020 年半年度报告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司独立董事认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行合理变更，符合相关要求，同意本次会计政策变更事项。详见《关于公司会计政策变更的公告》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 8 月 24 日（星期一）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 2020 年第二次临时股东大

会。其中现场会议召开时间：2020年8月24日下午2时30分，召开地点：江西省南昌市红滩谷新区学府大道1号34栋5楼会议室；网络投票时间：2020年8月24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2020年8月19日（星期三）。

本次临时股东大会将审议并表决如下议案：

《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2020年8月6日