

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2022-062

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第八届董事会第十二次会议于 2022 年 12 月 29 日（星期四）9：30 以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 12 月 25 日以电子邮件等方式送达公司各位董事、监事和高级管理人员。公司应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本议案内容详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》临2022-063号。

独立董事发表的独立意见全文披露在上交所网站<http://www.sse.com.cn>。

二、以赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长白凡先生、董事周红女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董事，因此回避表决5票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司控股子公司京伦饭店向股东申请2000万元借款额度的关联交易议案》。

本议案内容详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司控股子公司京伦饭店向股东申请2000万元借款额度的关联交易公告》临2022-064号。

独立董事发表的独立意见全文披露在上交所网站<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年12月30日