

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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”）第七届董事会第三次会议通知已于 2018 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达给公司全体董事、监事和公司高级管理人员。会议于 2018 年 11 月 19 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议应参加董事 11 名，11 名董事全体出席。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。

二、董事会审议议案情况

1、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《关于对全资子公司首旅酒店集团（香港）控股有限公司以债转股形式增加注册资本的议案》。

本项议案详见《关于对全资子公司首旅酒店集团（香港）控股有限公司以债转股形式增加注册资本的公告》临 2018-037 号。

公司独立董事对本事项发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

2、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《关于授权公司总经理使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

本项议案详见《关于授权公司总经理使用闲置自有资金购买理财产品的公告》临 2018-038 号。

公司独立董事对本事项发表的独立意见详见上交所网站
<http://www.sse.com.cn>。

3、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《公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

本项议案详见《公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》临 2018-039 号。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 20 日