

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2021-075

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第八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。

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”）第八届董事会第三次会议于 2021 年 12 月 28 日（星期二）9：30 以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 12 月 24 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》。

本议案内容详见公司公告临2021-076号，《北京首旅酒店（集团）股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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>。

本项议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

二、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《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

本议案内容详见公司公告临2021-077号，《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站<http://www.sse.com.cn>。

三、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2022年第一次临时股东大会的议案》。

本议案内容详见公司公告临2021-078号,《北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司

董 事 会

2021年12月29日