

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及除周红以外的董事、监事、高级管理人员保证内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。周红董事无法保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：周红董事因无法联系，无法履职，未出席本次董事会，请投资者特别关注。

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”）第八届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 24 日（星期一）上午 9：30 以通讯方式召开。本次会议的通知已于 4 月 20 日以电子邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事 11 名，实到 10 名董事，周红董事因无法联系，无法履职，未出席本次会议。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：

一、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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于调整北京诺金酒店管理有限责任公司 100%股权收购价格的议案》。

本项议案详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于调整北京诺金酒店管理有限责任公司 100%股权收购价格的公告》临 2023-027 号。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站 <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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于调整安麓（北京）酒店管理有限公司 40%股权收购价格的议案》。

本项议案详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于调整安麓（北京）酒店管理有限公司 40%股权收购价格的公告》临 2023-028 号。

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 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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于终止收购北京首旅日航国际酒店管理有限公司 50%股权的议案》。

本项议案详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于终止收购北京首旅日航国际酒店管理有限公司 50%股权的公告》临 2023-029 号。

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

四、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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》。

本项议案详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的公告》临 2023-030 号。

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

五、以赞成 10 票，占本项议案有表决权票数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

本项议案详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》临 2023-031 号。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日