

## 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 2:00 以现场结合通讯方式在北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层 301 会议室召开。本次会议的通知已于 8 月 14 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 11 名董事。公司董事长白凡先生主持了本次会议，公司 3 名监事、5 名高管人员列席了会议，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 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《关于控股子公司南山公司重签门票分成协议的议案》；

本项议案详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于控股子公司南山公司重签门票分成协议的公告》临 2023-058 号。

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《公司 2022 年年度 ESG 报告》；

《北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2022 年年度 ESG 报告》全文详见上交所网站 <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、董事卢长才先生、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《关于北京首都旅游集团财务有限公司 2023 年半年报风险评估报告的议案》；

《北京首都旅游集团财务有限公司 2023 年半年报风险评估报告》详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、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 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

本项议案详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》临 2023-059 号。

五、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 2023 年半年度报告全文及摘要》；

公司 2023 年半年度报告全文刊登在上交所网站 <http://www.sse.com.cn>；半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日