

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2023-

001

君亭酒店集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年1月11日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年1月9日通过短信、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长吴启元主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2945号），君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票8,824,031股，公司的总股本由120,810,000股增加至129,634,031股，公司注册资本由120,810,000元增加至129,634,031元，同时对《公司章程》相关条款进行了修改。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的【《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更的公告》】（公告编号：2023-002）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、 公司章程。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2023年1月12日