

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2023-045

君亭酒店集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2023年11月28日（星期二）在浙江省杭州市西湖区紫宣路18号浙谷深蓝中心3号楼以现场的方式召开。会议通知已于2023年11月24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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）
的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）
的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日