

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2022-005

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于 2022 年 1 月 28 日（星期五）9：30 以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 1 月 25 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 6 票，占本项议案有表决权票数的 100%；回避 5 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于租赁关联企业北京市上园饭店酒店物业的关联交易的议案》。

关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、张聪已回避表决；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>。

本议案内容详见公司公告临2022-006号，《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于租赁关联企业北京市上园饭店酒店物业的关联交易公告》。

二、以赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；回避5票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于与关联企业新侨饭店签署酒店委托管理协议的关联交易的议案》。

关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、张聪已回避表决；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>。

本议案内容详见公司公告临2022-007号，《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于与关联企业新侨饭店签署酒店委托管理协议的关联交易公告》。

三、以赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；回避5票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于与关联企业亮马河大厦签署酒店委托管理协议的关联交易的议案》。

关联董事白凡、周红、孙坚、袁首原、张聪已回避表决；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>。

本议案内容详见公司公告临2022-008号，《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于与关联企业亮马河大厦签署酒店委托管理协议的关联交易公告》。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年1月29日