

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2023-027

君亭酒店集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2023年6月15日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月12日通过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《关于与重庆市渝中区文化和旅游发展委员会签署合作协议暨设立西南区域总部的议案》

经审议，董事会认为与重庆市渝中区文化和旅游发展委员会签署合作协议暨设立西南区域总部有助于重庆市渝中区深化建设国际消费中心城市核心区、国家文化和旅游消费示范城市、国家全域旅游示范区，进一步完善重庆酒店产业体系，拉动渝中区文商旅消费水平，同时，进一步推进公司发展战略，深化公司在西南区域的布局。

公司拟在协议签订后，经协商拟投资2.1亿元在重庆分批次开设多家高品质酒店。2023-2024年，首批项目投资重庆陆海国际中心及原大世界酒店，总客房规模约500间，并在渝中区设立君亭酒店西南总部。渝中区文旅为公司提供相关政务服务，在工商注册、税务登记办理等方面协调快捷高效的绿色通道，依法依规在项目落地、规范运营管理等方面提供支持，并自2024年1月1日起3年内根据区域总部主要经济贡献实得部分每年给予政策扶持。

公司拟与重庆市渝中区文化和旅游发展委员会签署合作协议暨设立西南区域总部合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(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。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

经审议，董事会同意改选董事朱晓东女士为投资决策委员会主任委员，增选董事施晨宁先生为投资决策委员会委员。本次调整董事会投资决策委员会成员符合公司实际情况，有利于保障董事会及各专门委员会的规范运作。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(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、 第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日