

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2023-034

君亭酒店集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2023年8月28日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月17日通过短信及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〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司2023年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公

司规范运作》等规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地
地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日