

君亭酒店集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2023年10月26日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月16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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为：公司2023年第三季度报告全文包含的信息公允、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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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》

经审核，董事会同意调整公司审计委员会、提名委员会的相关成员。本次调整符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，有利于保障董事会及各专门委员会的规范运作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2023年10月27日