

证券代码：301073
005

证券简称：君亭酒店

公告编号：2024-

君亭酒店集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2024年4月7日（星期天）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月3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《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于对外投资及为参股公司提供财务资助的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资暨为参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-007）。

会议同意授权公司经营层在上述财务资助额度内具体办理合同签署相关事项，负责具体落实并监督资金安全使用情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、 《对外提供财务资助管理制度》。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2024年4月9日