

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2024-024

## 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9：30 以通讯方式召开，本次会议的通知已于 4 月 15 日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司董事 11 名，全部出席会议。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%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事卢长才先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董事，因此回避表决 5 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关于收购控股股东首旅集团持有的北京环汇置业有限公司 9%股权及债权的关联交易的议案》。

本项议案详见《关于收购控股股东首旅集团持有的北京环汇置业有限公司 9%股权及债权的关联交易的公告》临 2024-025 号。

独立董事对本次关联交易发表的独立意见详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本项议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其关联方需回避表决。

二、赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票的表决结果通过了《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见公司公告临 2024-026 号。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2024年4月20日