

浙江君亭酒店管理股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年9月30日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2021年10月14日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长吴启元先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。鉴于募集资金已经到位，公司拟使用募集资金置换预先已支付的发行费用11,129,151.93元（不含增值税）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于调整募投项目部分实施地点的议案》

为更好地符合公司发展战略，便于公司灵活掌握各地酒店市场的变化，公司拟将“中高端酒店设计开发项目”的实施地点由上海、杭州、南京三大城市

调整为上海、杭州、南京及管理层认为合适的其他城市，公司拟在未来两年内，在上海、杭州、南京及管理层认为合适的其他城市分三批次建设 9 家酒店，均为公司直营中高端精选服务酒店。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目部分实施地点的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《对外投资管理制度》，公司拟使用自有资金不超过人民币 1.4 亿元进行投资理财，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程（草案）>相关条款的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等规定和公司股东大会的授权，公司对《公司章程（草案）》进行了修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程（草案）>相关条款的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 15 日