

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2023-007

君亭酒店集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2023年3月16日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年3月14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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

为满足公司发展需要，加快募投项目建设步伐，公司在本次向特定对象发行股票募集资金实际到位前，已使用自筹资金预先支付发行费用及预先投入募投项目，公司拟使用募集资金置换上述预先支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金。本次置换事项与发行申请文件中的内容一致，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行。董事会同意公司本次以募集资金置换上述两项合计20,250,238.65元。

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。保荐机构发表无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2023-009）。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、 其他文件。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2023年3月17日