

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2025-030

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

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”）第九届董事会第十次会议于 2025 年 7 月 2 日（星期三）上午 9：30 以通讯方式召开，本次会议的通知已于 6 月 25 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。

本次会议仅审议一项议案，以赞成 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《关于首旅酒店所属企业新增募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。

《关于首旅酒店所属企业新增募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》详见公司临 2025-031 号公告。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日