

君亭酒店集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”)第四届董事会第六次会议于2025年9月15日(星期一)在浙江省杭州市西湖区紫宣路18号浙谷深蓝中心3号楼以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意, 豁免提前通知, 会议通知已于2025年9月15日通过现场送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人, 实际出席董事8人。

会议由董事长朱晓东主持, 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《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

经审议, 公司董事会同意选举朱晓东女士为代表公司执行公司事务的董事, 担任公司的法定代表人, 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

(二) 审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化, 公司对第四届董事会审计委员会成员及召集人进行确认, 公司第四届董事会审计委员会仍由孙晓鸣先生、俞婷婷女士、魏洁文女士组成, 其中孙晓鸣先生为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2025年9月16日