

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2025-030

君亭酒店集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2025年10月23日（星期四）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。会议通知已于2025年10月13日通过邮件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、总经理朱晓东主持，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《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》全文编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审核，董事会认为：本次募投项目实施延期调整，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不会对公司生产经营造成实质性影响，符合公司战略发展规划，具备合理性，符合公司及全体股东利益。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 日