

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2024-032

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议于 2024 年 5 月 30 日（星期四）上午 9：00 以通讯方式召开，本次会议的通知已于 5 月 24 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 10 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 10 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《公司 2023 年度 ESG 报告》。

《公司 2023 年度 ESG 报告》全文详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日