

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2025-033

## 君亭酒店集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2025年11月20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11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《关于现金收购控股子公司少数股权的议案》

经审议，公司董事会认为：本次收购事项有利于公司进一步强化对核心品牌与运营体系的掌控，提升管理协同效率，推动中高端酒店业务在区域覆盖与服务品质上的持续优化，因此同意公司收购浙江君澜酒店管理有限公司21%股权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于现金收购控股子公司少数股权的公告》。

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 11 月 21 日