

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2025-028

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于 2025 年 5 月 28 日（星期三）上午 9:30 以通讯方式召开，本次会议的通知已于 5 月 23 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《公司 2024 年年度环境、社会和公司治理报告》。

《公司 2024 年年度环境、社会和公司治理报告》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

2025 年 5 月 29 日