

证券代码：833623

证券简称：胜高股份

主办券商：长江证券

胜高连锁酒店管理股份有限公司

第二届董事会 2020 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 2 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 5 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 盛宏军先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去韩莹莹先生董事会秘书职务的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟免去韩莹莹先生董事会秘

书职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事韩莹莹先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名王凡先生担任董事会秘书职务的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名王凡先生担任公司董事会秘书职务，任职期限至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王凡先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于免去郝磊先生副总经理职务的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定免去郝磊先生副总经理职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联董事回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司以江苏胜高韵酒店管理有限公司的股权收益权进行融资相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司拟以向投资人出让持有的江苏胜高韵酒店管理有限公司的股权收益权的方式，通过北京多彩投网络科技有限公司平台进行互联网非公开融资，预计融资金额不超过人民币 900 万元，并在投资期限届满（或在提前退出窗口期）向投资人支付投资收益及股权收益权回购款。此次融资公司拟质押江苏胜高韵酒店管理有限公司的股权作为担保，并由公司就本次融资提供连带担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联董事回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司质押江苏胜高韵酒店管理有限公司的股权为公司融资提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司拟以向投资人出让持有的江苏胜高韵酒店管理有限公司的股权收益权的方式，通过北京多彩投网络科技有限公司平台进行互联网非公开融资，公司拟质押江苏胜高韵酒店管理有限公司的股权作为担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联董事回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟申请召开 2020 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

议案 1：《关于公司以江苏胜高韵酒店管理有限公司的股权收益权进行融资相关事宜的议案》

议案 2：《关于公司质押江苏胜高韵酒店管理有限公司的股权为公司融资提供担保的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联董事回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会 2020 年第一次会议决议》

胜高连锁酒店管理股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 17 日