

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 2021 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：2021 年 3 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：2021 年 3 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《关于光山县发展投资有限责任公司为公司贷款展期提供担保并由实际控制人盛宏军、杨连燕夫妇提供反担保暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向河南光山农村商业银行股份有限公司申请延期归还贷款人民币叁仟万元，并由光山县发展投资有限责任公司提供担保。公司实际控制人盛宏军、杨连燕夫妇就本次贷款向光山县发展投资有限责任公司做出无限连带责任承诺。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事盛宏军、杨连燕回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请公司召开 2021 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 2021 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

议案 1：《关于光山县发展投资有限责任公司为公司贷款展期提供担保并由实际控制人盛宏军、杨连燕夫妇提供反担保暨关联交易的议案》

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 2021 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

2021 年 3 月 17 日