

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 年第二次会议决议公告

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 4 月 14 日
- 2.会议召开地点：胜高连锁酒店管理股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 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《关于提名公司第三届董事会董事人选的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司治理的连续性及公司的正常经

营，按照公司法和《公司章程》的要求，提名盛宏军、杨连燕、韩莹莹、袁峰、王凡为第三届董事会人选，任期为自股东大会通过之日起 3 年，现提请董事会审议。

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。

(二) 审议通过《关于提请公司召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

议案 1：《关于提名公司第三届董事会董事人选的议案》

议案 2：《关于提名第三届监事会股东监事人选的议案》

请各位董事审议。

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 年第二次会议决议》

胜高连锁酒店管理股份有限公司  
董事会

2021 年 4 月 14 日