

## 华天酒店集团股份有限公司

### 第八届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年第五次临时会议于 2022 年 6 月 30 日以通讯方式召开。本次会议已于 2022 年 6 月 27 日以电子邮件和传真的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式审议表决。公司董事 8 名，参加会议的董事 8 名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

#### 一、审议通过了《关于公司拟向兴湘集团申请财务资助展期的议案》

为满足公司日常经营所需，公司拟向湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）申请对本公司的 5 亿元财务资助进行展期并签订补充协议，期限 1 年，年利率按当期市场利率执行，主要用于偿还贷款和补充流动资金。公司将以其所持北京世纪华天酒店管理有限公司、株洲华天大酒店有限责任公司、娄底华天酒店管理有限公司的部分股权质押给兴湘集团。由董事会授权董事长签署相关合同。

根据深圳证券交易所相关规则，本次财务资助的交易对方为过去十二个月内直接控制上市公司的法人，仍属于关联方，本次交易构成关联交易，关联方董事杨国平先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

本项议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

## **二、审议通过了《关于制定〈公司高级管理人员综合绩效考核管理办法〉的议案》**

为有效地推进公司年度工作目标达成，准确考核评价公司高管人员的工作能力与工作绩效，结合公司的实际情况，公司现制定《公司高级管理人员综合绩效考核管理办法》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **三、审议通过了《关于修订公司董事会各专门委员会实施细则的议案》**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等 4 个专门委员会。根据中国证监会和深圳证券交易所 2022 年新修订的部分法律法规和规章，结合公司董事会治理的实际需要，现对各专门委员会实施细则进行修订。修订后的各专门委员会工作细则详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **四、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》**

为规范公司的合规运作管理，根据中国证监会和深圳证券交易所 2022 年新修订的部分法律法规和规章，公司拟修订《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》。具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日