

证券代码：835105

证券简称：ST 索特来

主办券商：中泰证券

广东索特来酒店管理股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2022 年 12 月 31 日
2. 会议召开地点：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：2022 年 12 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长余迪明
6. 会议列席人员：高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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。

董事陈楚辉因出差缺席，委托董事王海默代为表决。

董事谢瑞明因出差缺席，委托董事王海默代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司进行债务重组》议案

1.议案内容：

公司与广州星晨互联网科技股份有限公司进行债务重组，对公司尚未支付的款项免除付款 196 万元，余款 30 万元继续支付。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《债务重组公告》（公告编号：2023-003）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件目录

《广东索特来酒店管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东索特来酒店管理股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日