

证券代码：835105

证券简称：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

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2023年5月25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：2023年5月22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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于转让参股公司中山市索特来酒店有限公司40%股权》议案

###### 1. 议案内容：

为优化公司资产结构，减少公司亏损资产，公司将出售参股公司中山市索特

来酒店有限公司 40%的股权于相关方。相关方购买参股公司股权的具体情况：曾雪梅购买 36%的股权、袁俊峰购买 4%的股权，购买金额分别为 52.20 万元、5.80 万元。公司转让给购买方的参股公司的股权及转让款以与购买方签订的协议内容为准。

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十次会议决议》

广东索特来酒店管理股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日