

证券代码：873316

证券简称：合美股份

主办券商：国融证券

武汉合美酒店管理股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2023 年 6 月 30 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 6 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：谢发仁
6. 会议列席人员：高级管理人员、信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本董事会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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《拟签订提供担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

由于公司股东韩燕已于 2022 年 6 月 27 日与华夏银行股份有限公司武汉

分行营业部签订编号为 WHZX02S12020220054 的《个人借款合同》已终止，现公司股东韩燕拟与华夏银行股份有限公司武汉分行营业部重新签订《个人借款合同》，申请个人经营贷，款项金额 320 万元，贷款期限为 36 个月，上述个人借款拟全部用于控股子公司武汉雅菲明星酒店管理有限公司的支付装修款。

公司子公司武汉雅菲泽宇酒店管理有限公司拟以自有房产（房产证号：鄂（2023）武汉市武昌不动产权第 0010948 号）为该笔贷款提供最高额抵押担保，并拟与华夏银行股份有限公司武汉分行签订《最高额抵押合同》，用于子公司武汉雅菲明星酒店管理有限公司的支付装修款。

公司子公司武汉合美雅菲酒店管理有限公司为该笔贷款提供最高额保证担保，并拟与华夏银行股份有限公司武汉分行签订《最高额保证合同》，用于子公司武汉雅菲明星酒店管理有限公司的支付装修款。

韩燕个人拟以一套自有房产为上述借款提供反担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，韩燕与武汉雅菲泽宇酒店管理有限公司之间的反担保协议已签署。

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：

无

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《提请召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-064）。

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：

无

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

《武汉合美酒店管理股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉合美酒店管理股份有限公司

董事会

2023年6月30日