

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：谢发仁
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 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《关于公司向关联方刘春英租赁住宅的议案》

1. 议案内容：

根据公司办公经营需要，武汉合美酒店管理股份有限公司（以下简称公司）

拟与关联方刘春英签订《租赁合同》，租用其位于武昌区姚家岭村城中村改造 K1 地块 2 栋 1 单元 6 层 1 号的住宅，面积：241.03 m²，以及地下室 B1 层两个固定车位用于办公经营，租赁期限为 2024 年 2 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，租期 2 年，租金为 16000 元/月（含税），含地下室 B1 层两个固定车位的租金。租金每半年支付一次，具体以双方实际签署的合同为准。

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：

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十五次会议决议》

武汉合美酒店管理股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日