

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

- 会议召开时间：2024年3月5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3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长余迪明
- 会议列席人员：监事及高管
- 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4人。

董事陈楚辉因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

（一）审议通过《关于控股子公司减资的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司广东再旅行发展有限公司（以下简称“再旅行”）注册资本12,800万人民币，公司认缴出资金额6,528万元，出资比例51%，广东世伟生物

科技有限公司认缴出资 6,272 万元，出资比例 49%。公司尚未实缴出资，基于公司未来业务发展需要，再旅行注册资本拟由 12,800 万元减至 1,000 万元，减资完成后，公司认缴出资金额 510 万元，出资比例 51%，广东世伟生物科技有限公司认缴出资 490 万元，出资比例 49%。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

本公司拟与文商旅投资控股（广东）有限公司、广州澳睿投资有限公司、深圳雾境文化产业有限公司共同出资设立控股子公司：广东索特来数字文旅发展有限公司（以工商部门核名为准），注册资本为人民币 500 万元，其中本公司认缴出资 255 万元，占注册资本的 51%，文商旅投资控股（广东）有限公司认缴出资 85 万元，占注册资本的 17%，广州澳睿投资有限公司认缴出资 80 万元，占注册资本的 16%，深圳雾境文化产业有限公司认缴出资 80 万元，占注册资本的 16%。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司新任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事长提名，任命王海默女

士为公司新任总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王海默不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于提名并认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

由于公司生产经营需要，为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名吴恩立为公司核心员工。本议案审议通过后将向全体员工公示并征求意见，公示期为 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 13 日。公示结束后若无任何异议，本议案将提交公司第三届监事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 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。

二、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十二次会议决议》

广东索特来酒店管理股份有限公司

董事会

2024年3月5日