

证券代码：872458

证券简称：美悦股份

主办券商：华安证券

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月26日以书面和电子通讯方式发出
- 会议主持人：张必胜
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，会议议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟与苏州珀睿企业管理合伙企业（有限合伙）

共同出资设立参股公司安徽美艺酒店管理有限公司（最终以市场监管部门登记为准）。参股公司注册地拟定为安徽省芜湖市，注册资本 100 万元人民币，公司以货币形式认缴出资 49 万元人民币，占注册资本的 49%。

苏州珀睿企业管理合伙企业（有限合伙）为国内专业的酒店管理公司，具有产品理念、管理模式、服务标准等方面的诸多优势，能够为酒店管理赋能；公司有意向与其达成合作，共同发展酒店品牌，提高双方市场影响力。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于拟转让公司商标及域名的议案》

1.议案内容：

公司拟对外投资设立参股公司，并将公司现有品牌商标及域名转让给参股公司，通过参股公司专业的酒店管理服务，推动公司品牌做大做强。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案

2.议案表决结果：同意 6 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

《第三届董事会第三次会议决议》

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司

董事会

2024年3月28日