

证券代码：873188

证券简称：ST 亚米

主办券商：开源证券

湖南亚米酒店管理股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 5 月 30 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 5 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘源
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《湖南亚米酒店管理股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<对外投资设立湖南星栈杏酒店管理有限责任公司>的议案》

1. 议案内容：

公司拟投资设立湖南星栈杏酒店管理有限责任公司（以下简称“星栈杏酒店”），注册地为长沙市，注册资本为人民币 4,000,000.00 元，公司持股比例

99.99%，认缴出资金额为 3,999,600.00 元，由本公司以货币方式认缴。

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事项，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《关于提请召开 2024 年度第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 6 月 15 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

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事项，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

《湖南亚米酒店管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖南亚米酒店管理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日