

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2025年5月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月21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<补充确认对外担保暨关联交易>的议案》

##### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认提供担保暨关联交易的公告》（公告

编号：2025-14)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘源、董事邵含芳回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 6 月 11 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南亚米酒店管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南亚米酒店管理股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日