

华天酒店集团股份有限公司 第九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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年8月22日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉A厅以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2025年8月12日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。其中，董事向军先生以通讯方式参加表决。会议由公司董事长杨宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议形成如下决议：

1. 审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告》。

2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》。

3. 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》

及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第九届董事会第三次会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议意见。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日