

华天酒店集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议，于2019年8月23日（星期五）在公司会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。出席会议的董事应到9名，实到9名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司部分监事和高管人员列席了会议。

本次会议由董事长蒋利亚先生主持，经审议形成如下决议：

一、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《2019年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上发布的《2019年半年度报告摘要》和《2019年半年度报告全文》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，其审计业务范围包含对公司的财务审计及内控审计等，续聘期限自2018年度聘期结束之日到2019年度审计完成时，聘期一年。

提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司向华融湘江银行申请授信额度的议案》

公司拟在 2019 年继续向华融湘江银行股份有限公司申请授信额度 14,000 万元，授信期限一年，并在此额度以内提款，贷款利率将按当期市场利率执行。本次授信公司拟采取以下两种融资方式或其中一种方式：（1）以公司名下物业资产进行抵押担保贷款；（2）华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）提供连带责任保证担保，并按照不超过实际贷款金额 2%收取担保费，即担保费不超过 280 万元。具体采用的融资方式以与银行签订的贷款合同为准。

根据深交所相关规则，华天集团为公司贷款提供连带责任担保事项构成关联交易，关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。由董事会授权公司董事长签署相关合同。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关联交易公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

五、审议通过了《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》

公司拟在 2019 年继续向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度不超过 12,000 万元，授信期限一年，并在此额度以内提款，贷款利率将按当期市场利率执行。本次授信需要资产抵押的，公司将以名下物业资产提供资产抵押。由董事会授权公司董事长签署相关合同。

后续公司将根据申请授信额度业务及资产抵押情况的进展情况发布相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司向浦发银行申请授信额度的议案》

公司拟在 2019 年继续向上海浦东发展银行长沙分行申请授信额度 12,000 万元，授信期限一年，并在此额度以内提款，贷款利率将按当期市场利率执行。本次授信公司拟采取以下两种融资方式或其中一种方式：（1）以公司名下物业资产进行抵押担保贷款；（2）华天集团提供连带责任保证担保，并按照不超过实际贷款金额 2%收取担保费，即担保费不超过 240 万元。具体采用的融资方式

以与银行签订的贷款合同为准。

根据深交所相关规则，华天集团为公司贷款提供连带责任担保事项构成关联交易，关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。由董事会授权公司董事长签署相关合同。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关联交易公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会聘任申智明先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于控股子公司邵阳华天拟投资设立子公司的议案》

为快速推进娄底华天城二期土地项目进展，公司控股子公司邵阳华天大酒店有限责任公司拟投资设立子公司娄底华星实业有限公司，注册资本 1000 万元，具体公司名称以工商登记机关核准为准。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于控股子公司邵阳华天投资设立子公司的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日