

广东超华科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2020年3月27日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年3月31日（星期二）上午10:00在深圳分公司会议室以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁宏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1. 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为提高空置物业的利用率，提升公司盈利水平，公司拟以自有资金1,000万元投资设立全资子公司喜朋达酒店管理（广东）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“酒店管理公司”）。公司以现金方式出资，占注册资本的比例为100%。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述设立子公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理酒店管理公司工商、税务登记、按照相关规定办理经营许可证等推动酒店管理公司开展经营的相关事宜。

本次新设全资子公司的事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2020-018)具体内容详见2020年4月1日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十一日