

华天酒店集团股份有限公司 第七届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告

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。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 14 日（星期二）以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2020 年第三次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事 8 名，参加会议的董事 8 名。会议情况已通报公司监事会。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。

本次会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举公司董事杨国平先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

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《关于选举公司董事长的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于补选杨国平先生为公司董事会相关专门委员会委员的议案》

根据公司《董事会战略委员会实施细则》，补选董事杨国平先生为公司董事会战略委员会委员，并担任主任委员。补选后，公司第七届董事会战略委员会成员为杨国平先生、侯跃先生、陈爱文先生、赵晓强先生，杨国平先生担任主任委员。

根据公司《董事会提名委员会实施细则》，补选董事杨国平先生为公司董事会提名委员会委员。补选后，公司第七届董事会提名委员会成员为周志宏先生、杨国平先生、侯跃先生、陈爱文先生、张超先生，周志宏先生担任主任委员。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于兴湘集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司发展，优化资本结构，降低资金成本，湖南兴湘投资控股集团有

限公司（以下简称“兴湘集团”）拟向公司有偿提供人民币4亿元的财务资助，期限1年，年利率按当期市场利率执行，主要用于偿还贷款和补充流动资金。公司将以下物业资产进行抵押担保，并与兴湘集团签订相关的借款协议。后续公司将根据资产抵押的进展情况发布相关公告。

根据深交所相关规则，兴湘集团为公司提供财务资助事项构成关联交易，关联方董事杨国平先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。授权公司董事长签署相关合同。

本议案需提交股东大会审议，关联股东华天集团需回避表决。

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《关于兴湘集团向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

四、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年4月30日（星期四）下午14:30在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅召开公司2020年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

大会审议如下议案：1、《关于兴湘集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

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《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成8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

2020年4月15日