

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2021-061

## 华天酒店集团股份有限公司

### 第八届董事会 2021 年第一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”）第八届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 5 月 13 日（星期四）以通讯方式召开。本次会议已于 2021 年 5 月 10 日通知全体董事，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《关于公司向信达资产融资的议案》

为进一步拓宽融资渠道，满足公司经营所需，公司及全资子公司长春华天酒店管理有限公司（以下简称“长春华天”）拟与中国信达资产管理股份有限公司湖南省分公司（以下简称“信达资产”）展开融资合作，信达资产将受让长春华天对公司 205,058,976 元债权，融资期限不超过 1 年，资金成本参照行业标准执行，交易完成后信达资产将取代长春华天成为公司上述债权的权利人。

上述融资事项将以公司及全资子公司长沙华盾实业有限公司所持有的北京浩搏基业房地产开发有限公司的应收账款债权进行质押，且在公司清偿完毕上述债务前，质押债权回款由信达资产进行监管。

本项议案需提交公司股东大会审议。

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

2021 年 5 月 14 日