

## 华天酒店集团股份有限公司

### 第八届董事会 2021 年第六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 年第六次临时会议于 2021 年 11 月 15 日（星期一）以通讯方式召开。本次会议已于 2021 年 11 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《关于公司转让所持有的全资子公司华盾公司部分债权的议案》

为优化资产结构，公司拟转让本公司全资子公司长沙华盾实业有限公司（以下简称“华盾公司”）的部分债权 9.17 亿元，以公开挂牌方式转让，转让价格不低于评估值 6.86 亿元。

本项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《关于公司转让所持有的全资子公司华盾公司部分债权的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过了《关于全资子公司湖南华天资产管理有限责任公司受让债权的议案》

公司拟通过公开挂牌的方式以不低于人民币 6.86 亿元价格转让所持有的全资子公司长沙华盾实业有限公司部分债权 9.17 亿元。为优化公司资产结构，拟由公司全资子公司湖南华天资产管理有限责任公司参与该债权竞拍，竞拍价格

不高于 9.17 亿元。

《关于公司转让所持有的全资子公司华盾公司部分债权的议案》审议通过是本议案生效的前提。

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《关于公司转让所持有的全资子公司华盾公司部分债权的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

由公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任罗伟先生为公司董事会秘书，其任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满日止。

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《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

因公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任谢彩平女士为公司财务总监，其任期自董事会表决通过之日起至第八届董事会届满日止。

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《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2021 年 12 月 1 日（星期三）下午 14:30 在长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅召开公司 2021 年第五次临时股东大会，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。

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 2021 年第五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

2021 年 11 月 16 日