

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2022-018

华天酒店集团股份有限公司

第八届董事会 2022 年第二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 2022 年第二次临时会议于 2022 年 3 月 23 日以通讯方式召开。本次会议已于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件及书面等方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式审议表决。公司董事 6 名，参加会议的董事 6 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《关于补选邓永平先生为公司董事的议案》

公司副董事长任晓波先生因个人原因于近日提出辞去副董事长、董事及董事会专门委员会等职务，任晓波先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，该辞职报告自送达董事会时生效。现由公司股东湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)提名邓永平先生为公司第八届董事会董事候选人。

经审阅，公司董事候选人邓永平先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，且非失信被执行人。

本议案尚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》及巨潮资讯网上披露的《关于补选董事的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、审议通过了《关于补选马召霞女士为公司独立董事的议案》

公司董事会近日收到公司独立董事赵晓强先生的书面辞职报告。赵晓强先

生因个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会专门委员会委员等职务，辞职后不再在公司担任任何职务。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，现由公司股东湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）提名马召霞女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

经审阅，公司独立董事候选人马召霞女士具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为了提升公司治理水平，优化公司决策流程，提高公司决策效率，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

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》及巨潮资讯网上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《董事会秘书工作细则》。

详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年4月8日下午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2022年第三次临时股东大会，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。

具体详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日