

华天酒店集团股份有限公司

第八届董事会 2022 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 2022 年第六次临时会议于 2022 年 8 月 4 日以通讯方式召开。本次会议已于 2022 年 8 月 1 日以电子邮件和传真的方式通知全体董事，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《关于补选公司董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司提名杨宏伟先生及张柳亮先生为公司第八届董事会董事候选人。

经审阅，公司董事候选人杨宏伟先生及张柳亮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。

二、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司提名唐健雄先生为公司独立董事候选人。

经审阅，公司独立董事候选人唐健雄先生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，回避 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 8 月 22 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 年第四次临时股东大会，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、《关于补选公司董事的议案》；2、《关于补选公司独立董事的议案》；3、《关于公司拟向兴湘集团申请财务资助展期的议案》。

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 年第四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。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 5 日