

华天酒店集团股份有限公司

第八届董事会 2023 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。

一、董事会会议召开情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 30 日以书面和电子邮件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 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议形成如下决议：

1. 审议通过了《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日在《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《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的公告》。

2. 审议通过了《关于补选独立董事的议案》

公司股东湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）提名孙春玉先生为公司第八届董事会独立董事候选人，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名孙春玉先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

独立董事候选人孙春玉先生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，提交股东大会审议。

详见公司同日在《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《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

3. 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 11 月 28 日 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 2023 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. 《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议案》；2. 《关于补选独立董事的议案》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在《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 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日