

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2022-006

华天酒店集团股份有限公司

第八届董事会 2022 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 2022 年第一次临时会议于 2022 年 1 月 21 日（星期五）以通讯方式召开。本次会议已于 2022 年 1 月 18 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《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将剩余募集资金用途 3913.89 万元（包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

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《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 2 月 11 日（星期五）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。

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 2022 年第二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

2022 年 1 月 22 日