

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2022-068

华天酒店集团股份有限公司

第八届董事会 2022 年第八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 年第八次临时会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议已于 2022 年 8 月 21 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 9 名，参加会议的董事 9 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《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》

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《2022 年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的《2022 年半年度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》

因控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司（以下简称“阳光华天集团”）战略性重组，湖南旅游发展有限责任公司（以下简称“旅发公司”）划转至阳光华天集团，公司拟增加旅发公司及其子公司为关联方，并对 2022 年与该关联方发生的日常关联交易进行预计。预计交易金额不超过 950 万元，均为接受关联人提供的劳务、服务、租赁。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事杨宏伟先生、张柳亮先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

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《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日