

## 华天酒店集团股份有限公司

### 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2022年12月29日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼湘江厅以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2022年12月19日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。其中，副董事长邓永平先生、董事向军先生，独立董事冯建军先生、张超先生、马召霞女士及唐健雄先生以视频结合通讯表决方式参加会议。本次会议由董事长杨宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

本次会议经审议形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉等相关制度的公告》和《股东大会议事规则》。

#### 二、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉等相关制度的公告》和《董事会议事规则》。

#### 三、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉等相关制度的公告》和《独立董事制度》。

#### **四、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

#### **五、审议通过了《关于会计估计变更的议案》**

表决结果：赞成 9 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。

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《关于会计估计变更的公告》。

#### **六、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》**

表决结果：赞成 9 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。

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《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》。

#### **七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决结果：赞成 9 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。

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《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日