

华天酒店集团股份有限公司 第七届董事会 2019 年第二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 28 日（星期五）以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2019 年第二次临时会议。会议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 9 名，参加会议的董事 9 名。会议情况已通报公司监事会。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《关于控股股东华天集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司发展，公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）拟向公司有偿提供财务资助 1 亿元，期限不超过 6 个月，借款利率参照市场利率执行。

根据深交所相关规则，华天集团为公司提供财务资助构成关联交易，关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。授权公司董事长签署相关合同。

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《关联交易公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

二、审议通过了《关于公司向三湘银行续申请授信额度的议案》

公司拟在 2019 年继续向湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）申请授信额度 2.5 亿元，授信期限 1 年，并在此额度以内办理贷款。本次授信公司拟通过以下三种融资方式：（1）信用贷款；（2）以公司名下物业资产进行抵押担保贷款；（3）公司子公司或公司控股股东华天集团提供连带责任保证担保，并按照不超过实际贷款金额 2%收取担保费。具体采用的融资方式以与三湘银行签订的贷款合同为准。以上向三湘银行申请的授信额度内发生的贷款，董事会授

权公司董事长签署相关合同。

根据深交所相关规则和公司章程，华天集团为公司贷款提供连带责任担保事项构成关联交易，关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，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》及巨潮资讯网上发布的《关联交易公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

三、审议通过了《关于公司向建设银行续申请授信额度的议案》

公司拟在 2019 年继续向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行（以下简称“建设银行”）申请授信额度 4.4 亿元，授信期限 2 年，贷款利率将按市场利率执行，并在此额度以内办理贷款。上述授信额度内发生的贷款，需要资产抵押的，公司将以名下资产提供资产抵押。由董事会授权公司董事长签署相关合同。

后续公司将根据申请授信额度业务及资产抵押办理的进展情况发布相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 7 月 26 日（星期五）下午 14:30 在公司芙蓉厅召开 2019 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、《关于子公司潇湘华天酒店配套装修改造工程项目议案》。

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 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 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

2019 年 6 月 28 日