

华天酒店集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议，于2019年8月9日（星期五）在公司贵宾楼三楼湖南厅会议室以现场会议的方式召开。出席会议的董事应到9名，实到9名（其中董事向军先生委托董事侯跃先生出席会议并表决）。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。公司部分监事和高管人员列席了会议。

本次会议由董事长蒋利亚先生主持，经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司向长沙银行申请授信额度的议案》

为拓宽公司融资渠道，满足公司发展需要，公司拟在2019年继续向长沙银行股份有限公司南城支行申请授信额度3000万元，并在此额度内办理贷款，授信期限2年，贷款利率按当期市场利率执行。公司将以全资子公司湖南国际金融大厦有限公司名下部分房产作抵押。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《资产抵押贷款的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于拟转让益阳银城华天酒店管理有限责任公司100%股权及相关债权的议案》

根据公司轻资产运营的总体发展战略，公司拟转让全资子公司益阳银城华天酒店管理有限责任公司100%股权及相关债权，并授权公司管理层进行审计评估前期工作及与潜在意向方就股权转让具体方案谈判。具体方案及相关协议的签订再另行报董事会审议。

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《关于拟转让益阳银城华天酒店管理有限责任公司100%股权及相关债权的提示性公告》。

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 8 月 9 日