

华天酒店集团股份有限公司

第七届董事会 2020 年第六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”）于 2020 年 6 月 15 日（星期一）以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2020 年第六次临时会议。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 7 名，参加会议的董事 7 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《关于转让子公司浙江皓谷公司 20%股权的议案》

根据公司战略规划，为进一步优化公司组织架构和资源配置，公司拟通过公开挂牌竞价的方式，转让参股公司浙江皓谷网络科技有限公司（以下简称“浙江皓谷公司”）20%的股权，本次股权转让以不低于浙江皓谷公司 20%股权对应的评估结果 310.21 万元（评估基准日为 2019 年 12 月 31 日）作为挂牌底价（如第一次挂牌不能成交，将按照国有企业资产交易程序进行第二次挂牌交易，挂牌价格在第一次挂牌底价的基础上下浮比例不超过 10%），最终转让价格以挂牌成交价格为准。本次转让完成后，公司将不再持有浙江皓谷公司股权。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于设立子公司湖南华天大酒店有限公司的议案》

为加强公司管理，明确相应管理主体的“责、权、利”，公司拟将华天大酒店（总店）从母公司中剥离至新设子公司湖南华天大酒店有限公司单独运营，有利于公司优化组织架构，同时，也符合公司经营发展的需要。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于投资设立子公司的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司向中国银行续申请授信额度的议案》

为满足公司经营所需，公司拟于 2020 年向中国银行股份有限公司湖南省分

行（以下简称“中国银行”）申请授信额度不超过 30,000 万元，授信期限 1 年，并在此额度以内办理贷款，贷款利率将按当期市场利率执行。本次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的进展情况发布相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司向交通银行张家界分行申请授信额度的议案》

公司控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司（以下简称“张家界华天酒店”）拟在 2020 年向交通银行张家界分行（以下简称“交通银行”）申请授信额度不超过 40,000 万元，授信期限 10 年，并在此额度以内办理贷款，贷款利率将按当期市场利率执行。上述授信额度内发生的贷款，由张家界华天酒店以其名下物业资产进行抵押担保，并由公司提供连带责任保证担保，其另一股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）将等比例提供担保。对于上述授信额度发生的贷款，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的进展情况发布相关公告。

根据深交所相关规则，因被担保对象张家界华天酒店另一股东为华天集团，本次交易构成关联交易，关联方董事杨国平先生需回避表决，由其他非关联董事进行表决。

本议案需提交股东大会审议，关联股东华天集团回避表决。

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《关于为子公司银行贷款提供担保的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

五、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经营效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟继续使用不超过 4,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期前将归还至公司募集资金专户。

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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 7 月 1 日（星期三）下午 14:30 在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅召开公司 2020 年第三次临时股东大会，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、《关于控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司向交通银行张家界分行申请授信额度的议案》。

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 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 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

2020 年 6 月 16 日