

华天酒店集团股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年8月25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2023年8月15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、董事向军先生以通讯表决方式参加会议，独立董事张超先生、马召霞女士以视频方式参加会议。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。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议形成如下决议：

1. 审议通过了《公司2023年半年度报告》（全文及摘要）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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《2023年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的《2023年半年度报告》。

2. 审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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《关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》。

3. 审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：同意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《内部控制管理制度》。

4. 审议通过了《关于修订〈担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本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《对外担保管理办法》。

三、备查文件

第八届董事会第六次会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日