

# 华天酒店集团股份有限公司

## 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2024年4月8日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2024年3月28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，董事向军先生以通讯方式参加表决。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年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度董事会工作报告》。

#### 2. 审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 3. 审议通过了《公司2023年度经审计的财务报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年度审计报告》。

#### 4. 审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

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 年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的《2023 年年度报告》。

#### **5. 审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

#### **6. 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》**

公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-125,579,292.22 元，合并报表实际可供股东分配利润-900,902,559.74 元。母公司实现净利润 11,527,247.02 元，母公司报表实际可供股东分配利润为 340,698,352.19 元。

鉴于公司截至 2023 年度末合并报表累计可供分配利润为负数，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟定的 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

此利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **7. 审议通过了《关于公司 2024 年申请融资综合授信暨关联交易的议案》**

公司拟自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日向银行等金融机构及非金融机构申请总额不超过 35 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司及其所属控股子公司为公司部分授信额度提供担保并收取担保费。

本议案涉及关联交易，关联董事杨宏伟先生、张柳亮先生、冯建军先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议，关联股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司回避表决。

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 2024 年申请融资综合授信暨关联交易的公告》。

#### **8. 审议通过了《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》**

经过公司慎重研究，以提质增效、精细管理、开拓创新、确保经营盈利和现金流平衡，推进高质量可持续发展为总目标，通过一企一策，以收定支确定分子公司经营目标，编制了公司 2024 年度财务预算方案。2024 年度主要预算指标如下：2024 年预计实现营业收入 7.91 亿元，同比 2023 年增加 1.03 亿元（+15%）。

特别提示：本预算方案为公司 2024 年度经营目标的内部管理控制指标，不代表公司业绩预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及市场需求情况等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **9. 审议通过了《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议案》**

为满足公司日常经营所需，公司拟向湖南兴湘投资控股集团有限公司申请对公司的 5 亿元财务资助进行展期并签订补充协议，期限 1 年，年利率按当期市场利率执行。由湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司为公司在兴湘集团的 5 亿元财务资助提供连带责任保证担保，公司将以所持北京世纪华天酒店管理有限公司以及株洲华天大酒店有限责任公司部分股权质押为湖南旅游集团提供反担保。由董事会授权董事长签署相关合同。

湖南旅游集团为公司提供担保并收取担保费涉及关联交易，关联董事杨宏伟先生、张柳亮先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议，关联股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司回避表决。

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《关于为控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。

#### **10. 审议通过了《关于公司会计政策变更及部分房地产转为投资性房地产的议案》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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《关于会计政策变更的公告》。

#### **11. 审议通过了《公司 2024 年经营与改革重点工作实施方案》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **12. 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

根据日常经营需要，公司及其控股子公司预计 2024 年度将与关联方湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司及其除华天酒店外的部分控股子公司发生日常关联交易，包括但不限于酒店消费、场地租赁、设备租赁、采购货物、装修装饰、商旅服务等，预计 2024 年日常关联交易总金额 12,000 万元，公司 2023 年日常关联交易实际发生总金额 3,385.11 万元。

根据深交所相关规则，本议案为公司日常关联交易，关联董事杨宏伟先生、张柳亮先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议，关联股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司回避表决。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **13. 审议通过了《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》**

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《董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。

### **三、备查文件**

1. 第八届董事会第七次会议决议；

2. 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见；
  3. 第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议意见。
- 特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日