

华天酒店集团股份有限公司

第九届董事会 2025 年第一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。

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”）第九届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 10 月 21 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式审议表决。公司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。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 2025 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

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《2025 年第三季度报告》。

2. 审议通过了《关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案》

为进一步完善公司治理制度，匹配《公司章程》修订，结合公司实际需要，公司拟修订董事会各专门委员会工作细则。

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《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。

3. 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，匹配《公司章程》修订，结合公司实际需要，公司拟修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

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《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

4. 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，匹配《公司章程》修订，结合公司实际需要，公司拟修订《董事会秘书工作细则》。

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《董事会秘书工作细则》。

5. 审议通过了《关于转让永州置业 70%股权的议案》

为进一步聚焦主责主业，提升资产经营质效，公司拟通过公开挂牌方式转让控股子公司永州华天城置业有限责任公司（以下简称“永州置业”）70%股权，本次转让以不低于永州置业 70%股权对应的评估价 5,253.96 万元（评估基准日为 2025 年 6 月 30 日）作为挂牌底价。

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《关于拟公开挂牌转让永州置业 70%股权的公告》。

三、备查文件

1. 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议意见。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日