

华天酒店集团股份有限公司

第九届董事会 2025 年第二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 年第二次临时会议于 2025 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 11 月 20 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《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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《内幕信息知情人登记管理制度》。

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《内幕信息知情人登记管理制度》。

2. 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉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《投资者关系管理制度》。

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《投资者关系管理制度》。

3. 审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉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《独立董事专门会议工作细则》。

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《独立董事专门会议工作细则》。

三、备查文件

第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日