

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2022-077

## 圣元环保股份有限公司

### 第九届董事会 2022 年第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022 年第十次会议于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件及微信工作群方式通知各位董事及相关人员，会议于 2022 年 12 月 16 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式出席会议的董事有邓鹏、王宪、罗进辉和朱煜铭。本次会议由董事长朱煜焯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）《关于全资子公司厦门圣元文旅发展有限公司聘请万豪国

## 际集团经营管理酒店的议案》

公司全资子公司厦门圣元文旅发展有限公司（以下简称“圣元文旅”）拟聘请万豪国际集团旗下香港豪华国际酒店有限公司（英文全称：Luxury Hotels International of Hong Kong Limited）（以下简称“管理公司”）管理并经营在福建省厦门市的五星级以上酒店项目，并与管理公司签署《管理合同》及其附函、《国际服务合同》和《许可和使用费合同》，拟与其关联公司上海姜根企业管理有限公司签署《技术服务合同》。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本次拟聘请酒店管理公司及合同签署尚在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资子公司厦门圣元文旅发展有限公司聘请万豪国际集团经营管理酒店的公告》（公告编号：2022-078）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2022 年第十次会议决议；

（二）其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2022年12月20日