

# 华天酒店集团股份有限公司

## 第八届董事会 2024 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”）第八届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 5 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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会已届满到期，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会同意提名杨宏伟先生、邱君先生、向军先生、邓永平先生为公司第九届董事会董事候选人，赵宪武先生、唐健雄先生、洪源先生、马召霞女士、孙春玉先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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《关于董事会换届选举的公告》。

#### 2. 审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 6 月 14 日 14:30 召开 2023 年度股东大会。

表决结果：赞成 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《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1. 第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议意见；
2. 第八届董事会 2024 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

2024 年 5 月 25 日