

华天酒店集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于2024年6月14日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉B厅以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2024年6月7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。会议由公司过半数董事共同推选董事杨宏伟先生主持，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《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

2. 审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

3. 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

本议案已经公司第九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。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

4. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议及第九届董事会审计委员会 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。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

5. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司第九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。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

6. 审议通过了《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 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。

7. 审议通过了《关于选聘 2024 年度审计机构的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 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《关于变更会计师事务所的公告》。

三、备查文件

1. 第九届董事会第一次会议决议；
2. 第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议意见；

3. 第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议意见。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 15 日