

## 华天酒店集团股份有限公司

### 第九届董事会 2024 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 2024 年第一次临时会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 8 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《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成 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 2024 年第二次会议审议通过。

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《2024 年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度报告》。

##### 2. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据深交所的相关规定，董事会同意聘任魏欣女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。魏欣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合相关规定。

魏欣女士联系方式为：

电话：0731-84442888-80889

传真：0731-84449370

邮编：410001

电子邮箱：huatianzqb@163.com

地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路 300 号

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3. 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 9 月 13 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

1. 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议意见。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日

## 附：证券事务代表简历

魏欣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年出生，本科学历，南开大学经济学学士，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。曾任职于科力尔电机集团股份有限公司总裁办（证券事务部）、奥比中光科技集团股份有限公司董事会办公室。

魏欣女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。