

华天酒店集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2021年4月28日（星期三）在公司贵宾楼四楼岳麓厅以现场加视频会议的方式召开。本次会议已于2021年4月18日通过电话、电子邮件等方式通知全体董事，应出席会议的董事8名，实际出席8名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。

本次会议由董事长杨国平先生主持，经审议形成如下决议：

一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

本项议案需提交公司股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网上发布的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2020年度经审计的财务报告》

详见公司在巨潮资讯网上发布的《2020年年度审计报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》

本项议案需提交公司股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《2020年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上发布的公司《2020年年度报告全文》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

本项议案需提交公司股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《2021 年第一季度报告正文》，以及在巨潮资讯网上发布的《2021 年第一季度报告全文》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-513,310,222.08 元，母公司实现净利润 8,454,607.91 元，截至 2020 年 12 月 31 日止，母公司报表实际可供股东分配利润为 254,187,340.38 元，合并报表实际可供股东分配利润-478,170,681.76 元。

鉴于公司截至 2020 年度末合并报表累计可供分配利润为负数，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟定的 2020 年度利润分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此利润分配预案符合《公司章程》等相关规定。

本项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

详见公司在巨潮资讯网上发布的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项

报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于对公司 2021 年日常关联交易进行预计的议案》

鉴于公司关联公司湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）及其部分其他控股子公司与本公司及本公司部分控股子公司同处湖南省长沙市，且本公司以酒店业为主业，主要经营住宿和餐饮，并涉及房地产业，兴湘集团及其部分其他控股子公司与本公司存在日常关联交易，包括但不限于酒店消费、场地租赁、商旅服务等。现对 2021 年日常关联交易预计金额 4,100 万元：其中向关联人销售产品、商品、提供劳务预计金额 550 万元，接受关联人提供的劳务、服务、租赁预计金额 3,050 万元，关联租赁 500 万元。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事杨国平先生、郭立华先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

本项议案需提交公司股东大会审议，关联股东华天集团需回避表决。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《日常关联交易预计公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

十一、审议通过了《关于公司 2021 年申请融资综合授信的议案》

此项议案涉及关联交易，因此关联董事杨国平先生、郭立华先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

本项议案需提交公司股东大会审议，关联股东华天集团需回避表决。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于公司 2021 年申请融资综合授信暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

十二、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

本次执行新租赁准则并变更会计政策是公司根据财政部相关文件要求合理进行的，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

本项议案需提交公司股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《2021 年经营与改革重点工作实施方案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14:30 在长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅召开 2020 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

大会审议如下议案：1、《公司 2020 年度董事会工作报告》；2、《公司 2020 年度监事会工作报告》；3、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》；4、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；5、《关于公司 2020 年度利润分配的预案》；6、《关于对公司 2021 年日常关联交易进行预计的议案》；7、《关于公司 2021 年申请融资综合授信的议案》；8、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；9、《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日