

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2022-035

## 华天酒店集团股份有限公司

### 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2022年4月13日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼湘江厅以现场加视频会议的方式召开。本次会议已于2022年4月2日以电子邮件及书面等方式通知全体董事，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。

本次会议由副董事长邓永平先生主持，本次会议经审议形成如下决议：

#### 一、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

此议案需提交公司股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网上披露的《2021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2021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2021年度经审计的财务报告》

详见公司在巨潮资讯网上披露的《2021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2021年年度报告全文及摘要》

此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》及巨潮资讯网上披露的《2021年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的公司《2021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 2021 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 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 84,229,910.64 元。母公司实现净利润 78,875,872.99 元，减去本期提取的法定盈余公积 7,887,587.30 元，加上年初未分配利润 254,187,340.38 元，截至 2021 年 12 月 31 日止，母公司报表实际可供股东分配利润为 325,175,626.07 元，合并报表实际可供股东分配利润-462,096,407.42 元。

鉴于公司截至 2021 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资金需求，为了保障公司持续发展运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟定的 2021 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。

此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。

## 六、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

详见公司在巨潮资讯网上披露的《2021 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。

## 七、审议通过了《关于 2021 年度募集资金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》及巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年度募集资金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。

## 八、审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议并对 2022 年日常关联交易进行预计的议案》

鉴于本公司控股股东湖南省酒店旅游发展集团有限公司（以下简称“酒店旅游集团”）及其除本公司之外部分控股子公司与本公司及本公司控股子公司之间形成关联方，拟存在日常关联交易事项，包括但不限于酒店消费、场地租赁、装修装饰，洗涤费、托管费、商旅服务等，公司于 2022 年就上述拟发生的日常经营性关联交易签订日常关联交易框架协议，期限为三年。2022 年日常关

联交易预计金额 6,150 万元：其中向关联人销售产品、商品、提供劳务预计金额 750 万元，接受关联人提供的劳务、服务、租赁预计金额 4,750 万元，关联租赁 650 万元。

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

此项议案需提交公司股东大会审议，关联股东酒店旅游集团需回避表决。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于签订日常关联交易框架协议并对 2022 年日常关联交易进行预计的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

#### **九、审议通过了《关于公司 2022 年申请融资综合授信的议案》**

本项议案涉及关联交易，根据深交所相关规则，湖南兴湘投资控股集团有限公司或湖南省酒店旅游发展集团有限公司及其所属控股子公司为公司提供担保收取担保费涉及关联交易，关联董事杨国平先生、郭立华先生回避表决，长沙银行股份有限公司向公司提供银行授信构成关联交易，关联董事冯建军先生回避表决。由其他非关联董事进行表决，授信额度以内的融资授权董事长办理相关融资手续。

此议案需提交公司股东大会审议，关联股东酒店旅游集团需回避表决。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司 2022 年申请融资综合授信暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

#### **议案十、审议通过了《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》**

经过公司慎重研究，以对各单位经营场地及功能规划设置布局，为经营计划及预算任务的基础来源，对标市场、对标历史经营，优化结构、确保经营盈利和持续发展为总目标，确定分子公司经营目标，编制了公司 2022 年度财务预算方案：2022 年预计实现营业收入 8.7 亿元，同比 2021 年增加 2.76 亿元(+46%)；预计实现净利润 0.29 亿元，同比 2021 年增利 0.22 亿元，归母利润 0.2 亿元。

特别提示：本预算方案为公司 2022 年度经营目标的内部管理控制指标，不

代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及市场需求情况等多种因素，存在很大的不确定性。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十一、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

此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》及巨潮资讯网上披露的《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。

#### 十二、审议通过了《2022 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。

#### 十三、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 5 月 6 日 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 2021 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 2021 年度董事会工作报告》；2、《公司 2021 年度监事会工作报告》；3、《公司 2021 年年度报告全文及摘要》；4、《关于公司 2021 年度利润分配的预案》；5、《关于签订日常关联交易框架协议并对 2022 年日常关联交易进行预计的议案》；6、《关于公司 2022 年申请融资综合授信的议案》；7、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；8、《关于〈2022 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》及巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 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

2022 年 4 月 15 日