

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2021-109

## 华天酒店集团股份有限公司

### 第八届董事会 2021 年第七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。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第七次临时会议于 2021 年 11 月 24 日（星期三）以通讯方式召开。本次会议已于 2021 年 11 月 19 日通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事 8 名，参加会议的董事 8 名（其中董事任晓波先生授权委托董事向军先生进行表决）。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。

本次会议经审议形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于子公司因股权及债权公开挂牌转让形成关联交易的议案》

公司拟通过公开挂牌竞价的方式，转让公司全资子公司湘潭华天大酒店有限公司（以下简称“湘潭华天”）100% 股权及相关债权。截至 2021 年 11 月 17 日，转让标的在湖南省联合产权交易所进行第二次挂牌期间共征集到 1 个意向受让方，即湖南兴湘资产经营有限公司（以下简称“兴湘资产”）。

根据深圳证券交易所相关规则，兴湘资产为公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司全资子公司，兴湘资产受让湘潭华天 100% 股权及相关债权事项构成关联交易。关联方董事杨国平先生、郭立华先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

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《关于子公司股权及债权公开挂牌转让形成关联交易的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2021年11月25日