

## 华天酒店集团股份有限公司 第七届董事会 2019 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 15 日（星期二）以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2019 年第一次临时会议。会议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 9 名，参加会议的董事 9 名。会议情况已通报公司监事会。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《关于制定〈公司高管绩效考核管理办法〉的议案》

为有效地推进公司年度工作目标达成，准确考核评价公司高管人员的工作能力与工作绩效，结合公司的实际情况，公司现制定《公司高管绩效考核管理办法》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

公司根据实际经营情况需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》中所涉经营范围条款进行相应修订。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 1 月 31 日（星期四）下午 14:30 在公司芙蓉厅召开 2019 年第一次临时股东大会，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、《关于公司为控股股东华天集团申请银行贷款提供

担保的议案》；2、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；3、《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉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 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 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

2019 年 1 月 15 日