

证券代码：833623

证券简称：胜高股份

主办券商：长江证券

胜高连锁酒店管理股份有限公司

第二届董事会 2018 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 11 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 10 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 盛宏军先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让控股公司股权的议案》议案

1.议案内容：

基于优化公司业务结构，提升整体竞争力，公司拟将持有的所有广东臻品建

设工程有限公司的股权出售给游国民、付慧珍。内容详见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2018-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联董事回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《第二届董事会 2018 年第六次会议决议》

胜高连锁酒店管理股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日