

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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8月20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8月1日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：盛宏军董事长
- 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2018年半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司2018年半年度报告已完成，现提请董事会审议。

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。

(二) 审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

公司已完成 2017 年度权益分派，总股本由 65,249,332 股增至 130,498,664 股。现相应变更公司注册资本，由人民币 6524.9332 万元变更为 13049.8664 万元，并相应修订公司章程。现提请董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2018 年第三次临时股东大会，时间为 2018 年 9 月 10 日，审议议案如下

议案 1：《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

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 年第三次会议决议》

胜高连锁酒店管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日