

华天酒店集团股份有限公司

第七届董事会 2020 年第九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”）于 2020 年 12 月 15 日（星期二）以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2020 年第九次临时会议。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 7 名，参加会议的董事 7 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《关于公司薪酬与考核体系的议案》

为制定与企业类型相适应、职责能力相匹配、经营业绩相挂钩、市场水平相兼顾的长效优化激励体系，经公司研究决定，对公司薪酬与考核体系进行全面梳理和优化，制定新的考核方案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。

详见公司在巨潮资讯网上发布的《对外投资管理制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经营效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟继续使用不超过 4,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至公司募集资金专户。

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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公

告》。

表决结果：赞成 7 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

2020 年 12 月 16 日