

华天酒店集团股份有限公司 第九届董事会 2026 年第三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。

一、董事会会议召开情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第三次临时会议于 2026 年 10 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于 2026 年 10 月 8 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，会议应出席董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。经全体董事共同推举，会议由董事邱君先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议形成如下决议：

1. 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举公司董事邱君先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于董事长离任暨选举新任董事长的公告》。

2. 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司副总裁的公告》。

三、备查文件

1. 第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议；
2. 第九届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议意见。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日