

公告编号：2018-018

证券代码：833623

证券简称：胜高股份

主办券商：新时代证券

胜高连锁酒店管理股份有限公司 第一届董事会 2018 年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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

胜高连锁酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 2 日上午 10:00 在公司会议室召开了第一届董事会 2018 年第三次会议，会议通知已于 2018 年 4 月 22 日以书面形式发出。会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由公司董事长盛宏军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、 会议表决情况

与会董事经审议，以现场记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）《关于出售控股子公司深圳市胜高沙井酒店有限公司资产的议案》

1、议案内容：基于优化公司业务结构，提升整体竞争力，公司拟将深圳市胜高沙井酒店有限公司资产出售给深圳市同丰盛实业有限公司。内容详见公司于 2018 年 5 月 2 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《关于出售控股子公司资产的公告》（公告编号：2018-019）。

2、表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《第一届董事会 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 5 月 2 日