

证券代码：835939

证券简称：君亭酒店

主办券商：申万宏源

浙江君亭酒店管理股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2020年8月27日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：会议由董事长吴启元主持
6. 会议列席：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年8月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

(1)变更日期：2020年1月1日

(2)变更前后会计政策的介绍

1) 变更前采取的会计政策：

2006年2月财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》

2)变更后采取的会计政策：

收入准则执行2017年7月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)。

(3)变更原因及合理性

根据2017年7月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)。

公司于2020年1月1日起适用新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《关于补充确认公司向招商银行融资及关联方提供担保的偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司于2020年1月17日与招商银行股份有限公司杭州分行(以下简称“招商银行杭州分行”)签署了《授信协议》，公司向招商银行杭州分行

申请人民币 5500 万元综合授信额度，并办理相关贷款。授信额度存续期自 2020 年 1 月 15 日至 2021 年 11 月 20 日止，该授信项下债务由吴启元、丁禾、从波各自的一套房产提供抵押担保，由吴启元、丁禾、从波提供连带责任保证。根据现行公司章程的规定，该银行融资标准属于董事会审批权限，现提请董事会补充确认。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

吴启元、丁禾、从波与该议案存在关联关系，回避表决。

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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日