

证券代码：835939 证券简称：君亭酒店 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江君亭酒店管理股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2020年9月28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9月18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《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对公司《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上刊登的《浙江君亭酒店管理股份有限公司股东大会会议事规则》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对公司《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《浙江君亭酒店管理股份有限公司董事会议事规则》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对公司《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《浙江君亭酒店管理股份有限公司对外担保管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对公司《对外投资管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《浙江君亭酒店管理股份有限公司对外投资管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对公司《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登的《浙江君亭酒店管理股份有限公司投资者关系管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。

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。

(七) 审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对公司《总经理工作细则》进行修订。

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。

(八) 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《会计师事务所变更公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 9 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。

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。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十三次会议决议》；

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 28 日