

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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11月17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11月7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：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《关于审议中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司近三年一期审计报告及批准报出公司近三年一期财务报表和申报专项报告的议案》

#### 1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司近三年一期（2017年、2018

年、2019年、2020年1-9月）审计报告及公司近三年一期（2017年、2018年、2019年、2020年1-9月）的财务报表和申报专项报告，提请公司董事会审议。

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《第二届董事会第十四次会议决议》；

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事会

2020年11月18日