证券代码：836004

证券简称：古井酒店

主办券商：广发证券

安徽古井酒店发展股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021年1月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月3日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：许昌勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举许昌勇为公司董事长兼法定代表人》议案

1.议案内容：

公司原董事长兼法定代表人甘加汉先生因工作原因提出辞职，为保证公司正常经营，选举许昌勇先生为第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于任命许昌勇为总经理》议案

1.议案内容：

公司原总经理甘加汉先生因工作原因提出辞职，为保证公司正常经营，任命许昌勇先生为新任总经理。任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提名程莉为新任董事》议案

1.议案内容：

根据公司发展规划和业务经营需要，经股东提名，董事会拟提名程莉女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2021 年 1 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号 2021-006)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《安徽古井酒店发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日