

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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3月1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：2021年2月19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：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：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### （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《关于董事会换届暨提名吴启元为第三届董事会董事候选人》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行

董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名吴启元为公司第三届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。吴启元先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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《关于董事会换届暨提名从波为第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名从波为公司第三届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。从波先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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《关于董事会换届暨提名丁禾为第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名丁禾为公司第三届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。丁禾女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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《关于董事会换届暨提名施晨宁为第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名施晨宁为公司第三届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。施晨宁先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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《关于董事会换届暨提名甘圣宏为第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名甘圣宏为公司第三届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。甘圣宏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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《关于董事会换届暨提名张勇为第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名张勇为公司第三届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。张勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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。

(七) 审议通过《关于董事会换届暨提名谢建民为第三届董事会独立董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名谢建民为公司第三届董事会独立董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。谢建民先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格。

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。

(八) 审议通过《关于董事会换届暨提名张红英为第三届董事会独立董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名张红英为公司第三届董事会独立董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。张红英女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格。

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《关于董事会换届暨提名俞婷婷为第三届董事会独立董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名俞婷婷为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。俞婷婷女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格。

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。

（十）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

因公司首次公开发行上市申请已经深圳证券交易所审核通过，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式在官网

(www.neeq.com.cn) 进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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。

(十一) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人或指定第三方承诺对异议股东的股份进行回购，具体回购方案详见《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

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。

(十二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

1.议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

- 1、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 2、聘请中介机构协助公司办理本次终止挂牌相关事宜；

3、向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

4、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 3 月 17 日上午 9 时 30 分在浙江君亭酒店管理股份有限公司召开 2021 年第一次临时股东大会。

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《第二届董事会第十五次会议决议》；

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日