

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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4月22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4月10日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：许昌勇
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员列席
- 7.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〈2020年董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会回顾了2020年总体经营情况及日常工作情况，同时对2021年度工作思路和工作重点作出规划，

公司编制了《2020 年董事会工作报告》。

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。

(二) 审议通过《关于〈2020 年年度报告及年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《安徽古井酒店发展股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-008) 及《安徽古井酒店发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-009)。

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。

(三) 审议通过《关于〈2020 年总经理工作报告〉》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司总经理总结了 2020 年全年工作开展情况及 2021 年度工作计划，编制了《2020 年总经理工作报告》。

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。

(四) 审议通过《关于〈2020 年财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2020 年度财务决算

的实际情况，编制了《2020年财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于〈2021年财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2021 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《2021 年财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

为保证公司财务会计审计工作的连续性，2021 年度公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务会计审计机构，聘期为一年。

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。

（七）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容参见公司于 2021 年 4 月 23 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《关于预计 2021 年度公司

日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-014）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事程莉、董事龚磊回避表决。

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〈公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》议案

1. 议案内容：

具体内容参见公司于 2021 年 4 月 23 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《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2021-012）。

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：

是

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之二》议案

1. 议案内容：

具体内容参见公司于 2021 年 4 月 23 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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的公告》（公告编号 2021-013）。

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。

（十）审议通过《关于使用闲置流动资金购买银行理财产品》议案

1. 议案内容：

具体内容参见公司于2021年4月23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《购买理财产品的公告》（公告编号2021-015）。

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。

（十一）审议通过《关于提议召开公司2020年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容参见公司于2021年4月23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2020年年度股东大会通知公告》（公告编号2021-016）。

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九次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2021年4月23日