

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年4月25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：2022年4月14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〈2021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2021年总

体经营情况及日常工作情况，同时对 2022 年度工作思路和工作重点作出规划，公司编制了《2021 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〈2021 年年度报告及年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

公司聘请的大华会计师事务所对 2021 年 12 月 31 日的母公司资产负债表，2021 年度的母公司利润表、母公司现金流量表、母公司所有者权益变动表以及财务报表附注等执行了审计工作，并出具标准无保留意见的《审计报告》。公司根据 2021 年年度审计报告及 2021 年度经营管理情况编制《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，详见 2022 年 4 月 26 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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

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〈2021 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 2021 年全年工作开展情况及 2022 年度工作计划，编制了《2021 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〈2021 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 2021 年度财务决算的实际情况，编制了《2021 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〈2022 年财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《2022 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 2022 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，2022 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《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于 2022 年 4 月 26 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 2022 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号 2022-015)

2. 回避表决情况

董事许昌勇、董事程莉、董事龚磊回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1. 议案内容：

具体内容参见公司于 2022 年 4 月 26 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超过实收股本总额的公告》(公告编号 2022-014)。

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。

(九) 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 2022 年 4 月 26 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 2022-016)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《扩大经营范围并修改公司〈章程〉》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟扩大经营范围并修改公司《章程》，具体内容参见公司于2022年4月26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《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号2022-017)。

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2021年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据董事长提议，公司拟定于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会，审议相关议案。

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十一次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2022年4月26日