

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月23日
2. 会议召开地点：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：2022年8月12日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长许昌勇
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
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《关于公司2022年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容参见公司于2022年8月25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2022年半年度报告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无。

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《关于提名第三届董事会董事》的议案

1.议案内容：

因公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，现提名龚磊、苏赫振、田启峰、程莉、朱干标为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

以下是推选董事会成员简介：

龚磊，男，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，现任安徽商旅（集团）有限责任公司总经理。

苏赫振，男，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任安徽古井酒店发展股份有限公司董事会秘书、财务总监。

田启峰，男，中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，现任古井酒店董事、副总经理。

程莉，女，中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，现任安徽商旅（集团）有限责任公司董事长。

朱干标，男，中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，现任中嘉和投资有限公司财务总监。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》的议案

1.议案内容：

具体内容参见公司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 2022 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号 2022-026)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。

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十二次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日