

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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9月13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9月1日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：龚磊
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年9月15日在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《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-031）。

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：不涉及。

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《关于任命完东为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年9月15日在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《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-031）。

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：不涉及。

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《关于任命田启峰为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年9月15日在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《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-031）。

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：不涉及。

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《关于任命苏赫振为公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年9月15日在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《董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号：2022-031)。

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：不涉及。

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。

(五) 审议通过《关于任命苏赫振为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年9月15日在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《董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号：2022-031)。

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：不涉及。

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。

(六) 审议通过《关于任命苏赫振为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年9月15日在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《董事长、高级管理人员换届公告》(公告编

号：2022-031)。

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：不涉及。

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三届董事会第一次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日