

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月23日
- 会议召开地点：公司13楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电话及邮件方式

发出

- 会议主持人：龚磊
- 会议列席人员：公司高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

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《2023年半年报报告》议案

1.议案内容：

具体内容参见公司于2023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《2023年半年度报告》（公告编号：2023-010）。

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三届董事会第三次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2023年8月25日