

证券代码：872458

证券简称：美悦股份

主办券商：华安证券

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2023 年 8 月 30 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：2023 年 8 月 17 日以书面和电子通讯结合的方式发出
- 5.会议主持人：张必胜
- 6.会议列席人员：监事会成员，董事会秘书及高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，会议议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2023

年半年度报告》（公告编号 2023-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2023 年 7 月 23 日届满,为保证董事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司将进行董事会的换届选举。提名张必胜、周作峰、楼容胜、楼皓、田亦武、田昊明为公司第三届董事会董事候选人。待 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过之后,共同组成公司第三届董事会,任期三年。上述董事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 第二次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日