

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：2023 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 30 日以书面和电子通讯的方式发出
5. 会议主持人：张必胜
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管
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《关于公司第三届董事会选举董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司

法》《公司章程》等相关规定，第三届董事会选举张必胜先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，即 2023 年 09 月 15 日至 2026 年 09 月 14 日。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟聘任楼皓先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，即 2023 年 09 月 15 日至 2026 年 09 月 14 日。

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）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟聘任朱晓东女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，即 2023 年 09 月 15 日至 2026 年 09 月 14 日。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟聘任郑亚冉女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，即 2023 年 09 月 15 日至 2026 年 09 月 14 日。

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

《第三届董事会第一次会议决议》

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日