

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11月3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10月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：龚磊
6. 会议列席人员：公司高级管理人员列席
7. 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《关于拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经公司与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止相关事宜

达成一致意见，并拟签署关于解除持续督导的相关协议书。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起开始生效，待协议生效后，广发证券不再担任持续督导主办券商。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟与山西证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要以及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟与山西证券股份有限公司签署持续督导协议书，聘任山西证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

公司根据市场变化和自身的战略规划需要，经与原主办券商广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》。根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《安徽古井酒店发展股份有限公司关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更工作顺利高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律法规、规范性文件的规定和相关监管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完截至日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 11 月 20 日上午 10 点在公司会议室以现场会议形式召开，审议上述相关议案。具体内容详见 2023 年 11 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2023-014）。

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四次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2023年11月3日