

证券代码：873316

证券简称：合美股份

主办券商：国融证券

武汉合美酒店管理股份有限公司 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 12 月 29 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 12 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：谢发仁
6. 会议列席人员：信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本董事会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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《拟续聘会计师事务所公告》议案

1. 议案内容：

武汉合美酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）在 2022 年聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，中喜会计师事务所（特

殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，现拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计的审计机构。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-077）。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟提议于 2024 年 1 月 15 日上午 10:00 时召开 2024 年第一次临时股东大会，对上述相关议案进行审议。

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

《武汉合美酒店管理股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

武汉合美酒店管理股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日