

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

- 会议召开时间：2024年4月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以书面和电子通讯方式发出
- 会议主持人：张必胜
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管
- 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《关于聘任田昊明为公司总经理的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为满足公司经营管理的需要，

现选举田昊明先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统制定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司高管任命公告》（公告编号：2024-014）。

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《关于聘任周文荣为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为满足公司经营管理的需要，现选举周文荣女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统制定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司高管任命公告》（公告编号：2024-014）。

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

2024 年 4 月 8 日