

证券代码：836004

证券简称：古井酒店

主办券商：山西证券

安徽古井酒店发展股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司7楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：龚磊
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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<2023年董事会工作报告>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会回顾了2023年总体

经营情况及日常工作情况，同时对 2024 年度工作思路和工作重点作出规划，公司编制了《2023 年董事会工作报告》。

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。

(二) 审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>》

1.议案内容：

公司聘请的大华会计师事务所对 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注等执行了审计工作，并出具标准无保留意见的《审计报告》。公司根据 2023 年年度审计报告及 2023 年度经营管理情况编制《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，详见 2024 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-001) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)。

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<2023 年总经理工作报告>》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司总经理总结了 2023 年全年工作开展情况及 2024 年度工作计划，编制了《2023 年总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023年财务决算报告>》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2023 年度财务决算的实际情况，编制了《2023 年财务决算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于<2024年财务预算报告>》

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《2024 年财务预算报告》。

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。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号 2024-005)。

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。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》

1. 议案内容：

根据董事会提议，公司拟定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

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。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号 2024-006)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事程莉、董事龚磊回避表决。

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、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五次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日