

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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16日以电子通讯方式发出
- 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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会就2023年度董事会的

各项工作编写的《关于公司 2023 年度董事会工作报告》。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2023 年公司企业经营实际情况编写的《关于公司 2023 年度总经理工作报告》。

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：

此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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2023 年度报告》(公告编号 2024-018)和《2023 年度报告摘要》(公告编号 2024-019)。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

在对 2023 年各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，结合公司业务预算，本着客观、实事求是的原则，编制了《2023 年财务决算报告》。

为更好的完成 2024 年工作任务，梳理 2023 年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，根据《公司章程》等有关规定，结合公司 2023 年度审计报告，编制了《2024 年度财务预算报告》。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的方案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司 2023 年经营业绩实际情况，公司现阶段对现金需求较大，为了公司经营发展需要，提出 2023 年度利润不予分配。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，对公司进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，具体内容详见同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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟向银行及非金融机构申请贷款的议案》

#### 1.议案内容：

为满足公司运营过程中对资金的需求，确保各项经营活动稳步有序推进，公司 2024 年度拟向银行及其他非金融机构申请不超过 4000 万元人民币的贷款。具体贷款时间及金额根据公司发展过程中的实际需求为准。

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，就尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

此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。

#### （九）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明》

#### 1.议案内容：

具体内容详见同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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》（公告编号：2024-023）

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：

此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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）披露的公告：《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）

2.回避表决情况

公司关联董事田亦武、楼皓、田昊明、楼容胜、张必胜回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《三届董事会第五次董事会决议》

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日