

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
第三届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 13 日
- 会议召开地点：公司 7 楼会议室
- 会议召开方式：现场及网络通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 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《变更 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），因与本公司签署的审计合同已经到期，经协商，大华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年，该会计师事务所具有证券从业资格，能够为公司提供相应的审计服务。具体详见公司于 2024 年 12 月 13 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《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据董事长提议，公司拟定于 2024 年 12 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，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。

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七次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日