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
第三届董事会第八次会议决议公告

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：2025年4月21日
- 会议召开地点：公司七楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月4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<2024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 2024 年总体经营情况及日常工作情况，同时对 2025 年度工作思路和工作重点作出规划，公司编制了《2024 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<2024 年年度报告及年度报告摘要>》

1.议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所对 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 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 2024 年年度审计报告及 2024 年度经营管理情况编制《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，详见 2025 年 4 月 22 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《2024 年年度报告》(公告编号：2025-001) 及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-002)。

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<2024 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 2024 年全年工作开展情况及 2025 年度工作计划，编制了《2024 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<2024 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 2024 年度财务决算的实际情况，编制了《2024 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<2025 年财务预算报告>》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2025 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《2025 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 2025 年 4 月 22 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 2025-005)。

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 2024 年年度股东大会》

1. 议案内容：

根据董事会提议，公司拟定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 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 2025 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 2025 年 4 月 22 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 2025 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号 2025-006)。

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：

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。

(九) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

为保证公司财务会计审计工作的连续性，2025 年度公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务会计审计机构，聘期为一年。

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。

(十) 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

基于公司当前发展阶段和未来发展战略的综合考虑，公司 2024 年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配方案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提名第四届董事会董事》

1.议案内容：

因公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，现提名龚磊、苏赫振、田启峰、程莉、朱干标为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

以下是推选董事会成员简介：

龚磊，男，中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，现任安徽商旅（集团）有限责任公司总经理。

苏赫振，男，汉族，1980 出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任安徽古井酒店发展股份有限公司董事会秘书、财务总监。

田启峰，男，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，现任古井酒店董事、副总经理。

程莉，女，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，现任安徽商旅（集团）有限责任公司董事长。

朱干标，男，中国国籍，1976 年出生，无境外永久居留权，现任中嘉和投资有限公司财务总监。

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、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八次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2025年4月22日