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
第四届董事会第一次会议决议公告

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5月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月6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：

本次会议的召集、召开表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

(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《关于选举公司第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

详见公司于2025年5月22日在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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于任命苏赫振为公司总经理》

1.议案内容：

详见公司于2025年5月22日在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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于任命田启峰为公司副总经理》

1.议案内容：

详见公司于2025年5月22日在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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于任命苏赫振为公司董事会秘书》

1. 议案内容：

详见公司于2025年5月22日在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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于任命苏赫振为公司财务负责人》

1. 议案内容：

详见公司于2025年5月22日在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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽古井酒店发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2025年5月22日