

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
第四届董事会第二次会议决议公告

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 8 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：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：龚磊
- 会议列席人员：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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于2025年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽古井酒店发展股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号2025-016）。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司于2025年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号2025-018）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于任命田启峰为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，现任命田启峰为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满为止。

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《关于任命张秀莉为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，现任命张秀莉为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满为止。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据董事会提议，公司拟定于 2025 年 9 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。

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二次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日