

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2025-018

君亭酒店集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年8月28日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长朱晓东女士主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025 年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会认为：本次调整董事会人数、修订《公司章程》符合新《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件和公司实际情况，有利于全面贯彻落实最新法律法规要求，提升规范运作水平，完善公司治理结构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（五）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

经审议，董事会认为：公司本次同步制定、修订部分治理制度有利于完善公司治理结构，规范公司运作。

5.01、审议通过：《股东会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.02、审议通过：《董事会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.03、审议通过：《董事会秘书工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.04、审议通过：《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.05、审议通过：《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.06、审议通过：《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.07、审议通过：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.08、审议通过：《董事会投资决策委员会工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.09、审议通过：《独立董事工作制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.10、审议通过：《总经理工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.11、审议通过：《内部控制制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.12、审议通过：《对外担保管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.13、审议通过：《对外投资管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.14、审议通过：《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.15、审议通过：《关联交易决策制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.16、审议通过：《投资者关系管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.17、审议通过：《募集资金管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.18、审议通过：《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.19、审议通过：《信息披露管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.20、审议通过：《重大事项内部报告制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.21、审议通过：《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.22、审议通过：《市值管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.23、审议通过：《内部审计制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.24、审议通过：《控股子公司管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.25、审议通过：《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.26、审议通过：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.27、审议通过：《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.28、审议通过：《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.29、审议通过：《舆情管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.30、审议通过：《印章管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.31、审议通过：《独立董事专门会议制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.32、审议通过：《委托理财管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度。

（六）审议通过《关于提名赵可先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意拟选举赵可先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（七）审议通过《关于调整部分董事会专门委员会组成的议案》

董事会同意拟选举赵可先生为公司第四届董事会战略委员会、投资决策委员会成员，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过赵可先生为公司第四届董事会非独立董事之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（八）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届审计委员会第七次会议决议；
- 3、第四届提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日