

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  
第四届董事会第三次会议决议公告

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 11 月 24 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 10 月 30 日以电话方式发出
- 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实

际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，公司拟修订《公司章程》并提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

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。

（二）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案（需经股东会审议）》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订、制定了如下公司内部治理制度： 1、《股东会议事规则》； 2、《董事会议事规则》； 3、《独立董事工作制度》； 4、《审计委员会议事规则》； 5、《对外担保管理制度》； 6、《对外投资制度》； 7、《关联交易制度》； 8、《重大财务决策制度》； 9、《募集资金管理制度》； 10、《经理工作细则》； 11、《董事会秘书工作细则》； 12、《投资者关系管理制度》； 13、《信息披露管理制度》以上制度自股东会审议通过之日起生效并正式施行，替代公司现行的相关制度。

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《提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据需要，公司董事会决定于 2025 年 12 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：

- 1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。

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公司第四届董事会第三次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日