

证券代码：836004

证券简称：吉井酒店

主办券商：山西证券

安徽古井酒店发展股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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 12 月 15 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室 3 楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话或邮件方式发出

5. 会议主持人：龚磊

6. 会议列席人员：高级管理人员

7. 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《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司规范运作，优化公司治理结构，公司拟聘任 2 名独立董事。

事，将公司董事会成员人数由 5 人增加至 7 人。公司拟提名麻玉侠、何朝圣为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自相关议案经股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日。提名独立董事简历见下。

麻玉侠，女，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师、注册税务师。1998 年 7 月-2006 年在安徽古井贡酒股份有限公司任技术分析专员；2006 年 11 月-2016 年 3 月在安徽古井贡酒股份有限公司任财务主管、财务经理；2016 年 4 月-2024.10 在黄鹤楼酒业有限公司任副总经、总会计师。

何朝圣，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2000 年 9 月-2003 年 6 月在新安国际大酒店任副总经理；2003 年 7 月-2022 年 7 月在安徽古井酒店发展股份有限公司任副总工程师、总工程师、项目开发中心总监、副总经理。

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《关于确定公司独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件，公司严格按照相关制度执行。

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《关于设立公司第四届董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司拟在董事会下设立审计委员会并选举委员会委员。若独立董事候选人麻玉侠、何朝圣等经董事会及 2025 年第三次临时股东会审议通过，则公司董事会同意选举麻玉侠（独立董事）、何朝圣（独立董事）、朱干标（董事）为公司第四届董事会审计委员会委员，其中，会计专业人士麻玉侠为审计委员会召集人，负责主持公司第四届董事会审计委员会工作。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会拟决定于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会，对本次董事会审议通过后的相关议案进行审议。

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四次会议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日