

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
第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026年2月25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：2026年2月4日以电话或邮件方式发出

- 会议主持人：王发家
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王发家为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长龚磊先生因工作调动原因提出辞任，为保证公司正常经营，选举王发家先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事麻玉侠、孙华东对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于变更公司法定代表人换领营业执照的议案》

1.议案内容：

公司原法定代表人龚磊先生因工作原因提出辞任，根据《公司章程》的相关规定，变更公司法定代表人为王发家先生，并换领公司营业执照。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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七次会议决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日