

浙江君亭酒店管理股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年4月15日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2022年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长吴启元先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向董事会提交了《2021年度总经理工作报告》，内容包括2021年度公司管理层在2021年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面内容。董事会认为2021年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2021年度主要工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2021年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2021年度的工作情况，公司独立董事向董事会递交了2021年度独立董事述职报告，并将在2021年年度股东大会上进行述职。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司 2021 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据公司实际经营情况，特制定《2021 年度财务决算报告》，公司董事会认为该报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提请公司 2021 年度股东大会审议。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构安信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

2021 年，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。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见；保荐机构安信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见；审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经董事会审核，同意公司及其子公司为满足集团化发展经营资金需要，向银行申请总额不超过人民币 2 亿的综合授信额度，授信期限为 2 年，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。并申请股东大会授权公司管理层在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 2021 年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据具体情况与会计师事务所协定审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于浙江君亭酒店管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

经审核，董事会认为：2021 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

2021 年度，公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在其他以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的对外担保情形。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已由公司独立董事发表了独立意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计说明。

11、《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等法律法规及其公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。以上议案，根据《上市公司治理准则（2018 年修订）》有关规定，本次董事会不予审议，直接提交公司 2021 年年

度股东大会审议。

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。

本议案已由公司独立董事发表了独立意见。

12、审议通过了《关于公司<2021 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

根据《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》及社会责任报告披露的相关要求，公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题，编制了公司《2021 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。董事会认为该份报告较好地呈现了公司 2021 年度在环境、社会责任以及公司治理方面取得的成效。

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：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13、审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》

2022 年 1 月 5 日，中国证监会以中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2 号对《上市公司章程指引》进行了修订，将实践中已经普遍认同的做法归纳总结，提升形成规则，吸纳散落别处的规则内容，根据《证券法》等上位法新规定调整了相关表述。为此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 修订）》、《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》及《上市公司章程指引（2022 修订）》等规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修改。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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

在充分了解朱晓东女士的教育背景、工作经历、专业素养等综合情况的基础上，为确保公司经营连续性和稳定性，完善公司治理，经公司控股股东吴启元先生提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，公司董事会同意提

名朱晓东女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其任职资格符合有关法律法规的相关要求。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已由公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

为进一步优化日常运作及经营管理工作，董事会同意聘任周芷意女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。周芷意女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，具备担任公司证券事务代表所需的专业知识。其任职资格符合有关法律法规的相关要求。

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：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

15、审议通过了《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司《2022 年一季度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

16、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 5 月 16 日(星期一)召开公司 2021 年年度股东大会，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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日