

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2024-014 号

## **金陵饭店股份有限公司**

### **第七届董事会第二十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2024年5月24日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：

#### **一、审议通过了《关于签署〈股权委托管理协议〉暨关联交易的议案》**

为更好地解决本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）与公司之间的同业竞争问题，集中酒店板块核心优势资源，对涉及同业竞争的11家酒店实施一体化管理、集约化经营，加快提质增效和资产盘活，公司拟与金陵饭店集团及其下属子公司江苏金陵旅游投资管理集团有限公司、江苏金陵五星实业有限公司签署《股权委托管理协议》。

关联董事毕金标先生、刘涛先生回避了对本议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金陵饭店关于签署〈股权委托管理协议〉暨关联交易公告》。

公司独立董事召开2024年第二次专门会议，对本次关联交易事前审核并发表了同意的意见。经审查，独立董事认为：本次关联交易是对解决同业竞争问题原有方案的深化调整，旨在推动酒店业务板块实施一体化管理、集约化经营，有利于提升托管酒店的服务品质和经营效率，为资产的进一步整合创造条件，也有利于加快优化“金陵”品牌的战略布局，形成各区域示范酒店效应、扩大品牌拓展的市场空间；同时，本次关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害中小股东利

益的情形，一致同意提交公司董事会审议。

## 二、审议通过了《关于公司第七届董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第八届董事会由10名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名。董事会提名毕金标先生、陶彬彦先生、孙玮先生、刘涛先生、张胜新先生、张萍女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名沈坤荣先生、虞丽新女士、万绪才先生、陈立虎先生为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议）。董事候选人简历详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露《金陵饭店关于第七届董事会、监事会换届选举的公告》。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，在第八届董事会选举产生之前，第七届董事会继续履行职责。

公司董事会提名委员会在董事会召开前已对上述人选进行了任职资格审核，未发现《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，同意上述人选提交董事会审议。

以上提名以逐项表决方式审议。本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

## 三、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年6月12日召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露《金陵饭店关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

金陵饭店股份有限公司董事会

2024年5月25日