

## 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届十六次会议决议公告

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

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届十六次会议通知于2024年8月6日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2024年8月16日下午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持，本次通讯表决应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《中国全聚德（集团）股份有限公司2024年半年度报告摘要》（2024-23）刊登于2024年8月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《中国全聚德（集团）股份有限公司2024年半年度报告》全文刊登于2024年8月20日巨潮资讯网供投资者查阅。

2. 审议通过《关于〈北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2024年半年度）〉的议案》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项已经独立董事专门会议事前审核，关联董事吴金梅女士、卢长才先生、郭芳女士对本议案回避表决。

《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2024年半年度）》、《中国全聚德（集团）股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议》刊

登于 2024 年 8 月 20 日巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

3. 审议通过《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

《中国全聚德（集团）股份有限公司关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（2024-24）刊登于 2024 年 8 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年八月十六日