

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-028号

金陵饭店股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2024年9月29日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关材料已于9月24日以电子邮件方式发送公司全体董事。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》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司全资子公司拟现金收购江苏金陵快餐有限公司100%股权暨关联交易的议案》

根据公司自身发展战略规划，为加快推进战略性新兴产业（食品科技）发展，通过整合产业资源，做大做强公司食品业务板块，同意公司全资子公司江苏金陵食品科技有限公司（以下简称“食品科技公司”）收购南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）下属的江苏金陵快餐有限公司（以下简称“金陵快餐公司”）100%股权。

根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《江苏金陵食品科技有限公司拟股权收购涉及的江苏金陵快餐有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（苏中资评报字[2024]第2069号），以2024年5月31日为评估基准日，金陵快餐公司净资产为496.30万元，收益法评估后的股东全部权益价值为920万元，增值额为423.70万元，增值率为85.37%。经交易双方协商，本次股权转让价格确定为920万元，并签署《股权转让协议》，本次收购资金来源全部为食品科技公司自有资金。

本次股权转让构成关联交易，本议案已经公司独立董事2024年第三次专门会议审议并全体通过。

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。

具体内容详见公司同日发布的《金陵饭店股份有限公司关于全资子公司收购江苏金陵快餐有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-029号）。

二、审议通过《关于公司全资子公司拟现金收购南京金陵文旅酒店管理有限公司30%股权的议案》

根据公司酒店主业发展战略，为加强连锁酒店总部建设、实现一体化集约化经营管理，同意公司全资子公司南京金陵酒店管理有限公司（简称“金陵酒管公司”）现金收购江苏省新兴产业投资管理有限公司（简称“新兴产业公司”）持有的南京金陵文旅酒店管理有限公司（简称“金陵文旅公司”）30%股权，并在收购完成后进一步推进金陵酒管公司、金陵文旅公司组织架构和人员团队的优化调整，以促进酒店主业的多品牌、规模化发展。

根据江苏华信资产评估有限公司出具的《南京金陵酒店管理有限公司拟收购南京金陵文旅酒店管理有限公司30%股权涉及的股东部分权益价值资产评估报告》（苏华评报字[2024]第349号），以2024年3月31日为评估基准日，金陵文旅公司净资产账面值1,386.58万元，收益法评估后的股东全部权益价值为1,480.00万元，评估增值93.42万元，增值率6.74%。经交易双方协商，公司拟收购金陵文旅公司30%股权的交易价格为444万元。本次收购资金来源全部为金陵酒管公司自有资金。

董事会同意授权公司经营层全权办理本次股权转让事宜，包括但不限于：签署股权转让协议、款项支付、工商变更等相关事宜。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于江苏舜天碧波物业管理有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》

根据公司战略规划，结合经营发展需要，同意公司下属全资子公司江苏舜天碧波物业管理有限公司将未分配利润转增注册资本，注册资本由原500万元增加至1000万元。

董事会同意授权公司经营层全权办理本次增资、工商变更等相关事宜。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于调整公司高级管理人员2023至2025年任期制契约化考核及2024年度目标责任书的议案》

根据公司领导班子成员工作分工以及酒店板块深化整合专项工作安排，公司对高级管理人员的《岗位说明书》《聘任协议书》《任期目标责任书》的内容进行调整，并结合公司2024年度高质量发展目标责任书及补充协议，制定《经理层成员2024年度目标责任书》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事张胜新先生、张萍女士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。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2024年9月30日