

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2024-30

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届十八次（临时）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、董事会召开情况

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“全聚德”）董事会第九届十八次（临时）会议通知于2024年11月3日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，会议于2024年11月6日下午4:00在公司517会议室以现场方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。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

审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

调整后，公司董事会战略委员会组成如下：吴金梅女士（主任委员）、郭芳女士、周延龙先生、石磊女士。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年十一月六日