

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-031号

金陵饭店股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2024年12月10日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关材料已于12月5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《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-032号）。

二、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-032号）。

三、审议通过《关于制定〈发展战略规划管理办法〉的议案》

为了加强公司发展战略规划管理，规范公司发展战略规划的编制、实施和动态管理，提高战略管理的科学性和可操作性，推动战略规划的有效实施，促进公司战略目标的实现，结合公司实际情况制定本办法。

本议案已经公司第八届董事会战略与ESG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。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为了进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日修订）并结合公司的实际情况，对现行的《公司章程》及其附件（即《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》）的相关条款进行修订。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司同日发布的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：临2024-033号）。

五、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年12月26日召开公司2024年第二次临时股东大会。

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发布的《金陵饭店关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-035号）。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2024年12月11日