

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2025-020 号

金陵饭店股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开。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。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。经与会董事审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了关于《金陵饭店股份有限公司2025年半年度报告及摘要》的议案。

经审议，全体董事认为公司编制《2025年半年度报告及摘要》的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。

二、审议通过了关于《增补非独立董事候选人》的议案。

鉴于公司董事刘涛先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事及专门委员会委员相关职务，辞职后不再担任公司任何职务；董事兼副总经理张萍女士因退休原因，申请辞去公司第八届董事会董事及专门委员会委员、副总经理等相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会审核，

董事会同意提名刘飞燕女士、周蕾女士为第八届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

公司董事会对刘涛先生、张萍女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会进行审议。

具体内容详见公司发布的《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》（公告编号：临 2025-021 号）

三、审议通过了关于《公司2024年度工资总额清算和2025年度工资总额预算》的议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于修订《公司独立董事工作制度》的议案。

根据中国证券监督管理委员会2025年3月27日修订发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，同意修订本制度。

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进行审议。

五、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年9月16日召开公司2025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。

具体内容详见公司发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-022 号）

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 30 日