

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2025-030 号

金陵饭店股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 12 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。会议由公司过半数董事一致推举公司董事、总经理张胜新先生主持，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《关于推举董事、总经理张胜新先生代行董事长职责的议案》。

鉴于公司董事长毕金标先生因工作变动原因申请辞去其担任的公司董事长（法定代表人）、董事及董事会专门委员会委员等职务，为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，同意推举公司董事、总经理张胜新先生暂代行董事长（法定代表人）及相关董事会专门委员会委员职责，并授权张胜新先生代表公司签署相关文件。其代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

公司董事会对毕金标先生在任职期间为公司经营发展所作的重要贡献表示诚挚的感谢！

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董事长辞职暨推举董事、总经理张胜新先生代行董事长职责的公告》（公告编号：临 2025-031 号）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《金陵饭店股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法（修订稿）》。

为进一步提高公司决策水平，规范决策流程，防范决策风险，强化执行监督，公司根据《公司法》《公司章程》等的相关要求，结合实际情况，对公司《“三重一大”决策制度实施办法》进行相应修订。

表决结果：同意 10 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

2025 年 12 月 13 日