

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2024-001 号

## **金陵饭店股份有限公司**

### **第七届董事会第二十三次会议决议公告**

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”）第七届董事会第二十三次会议于2024年1月26日在南京金陵饭店以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及相关材料已于1月21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。会议由董事长毕金标先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。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。经与会董事审议，会议通过了以下议案：

#### **一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

因工作变动原因，秦琅琅先生已辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对秦琅琅先生担任公司副总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

为进一步充实经营团队力量，保障公司战略发展及经营管理需要，公司董事会同意聘任张胜新先生为公司总经理；聘任周蕾女士、周骞先生、刘羽欣先生为公司副总经理。具体情况如下：

##### **（一）聘任张胜新先生为公司总经理**

由公司董事长提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张胜新先生为公司总经理，任期同本届董事会。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

##### **（二）聘任公司副总经理**

由公司总经理提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周蕾女士、周骞先生、刘羽欣先生为公司副总经理，任期同本届董事会。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

相关人员简历详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《金陵饭店股份有

限公司关于部分高级管理人员变更的公告》（公告编号：临2024-002号）

## 二、审议通过了《关于修订公司投资管理办法的议案》。

为进一步规范公司投资管理行为，防范投资风险，根据江苏省国资委《省属企业投资监督管理办法》（苏国资规〔2022〕7号）等有关制度规定，结合公司实际，修订《金陵饭店股份有限公司投资管理办法》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

## 三、审议通过了《关于向全资子公司江苏金陵食品科技有限公司增资的议案》。

为了加快公司战略性新兴产业发展，全力推进江苏金陵食品科技有限公司（以下简称“食品科技公司”）食品产业化、规模化发展，加快“预制菜”研发成果转化、提升食品科技公司供应链管控和市场拓展能力，做优做强“金陵食品”品牌，公司董事会同意公司以货币出资的方式向全资子公司食品科技公司进行增资，增资金额为1000万元，本次增资完成后食品科技公司注册资本由500万元增至1500万元，其股权结构不变，公司仍持有其100%股权。

董事会授权公司经营层办理本次增资的具体实施事宜，包括但不限于变更食品科技公司章程、工商登记、资金缴付等相关事项。

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

2024年1月27日