

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2023-003 号

金陵饭店股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2023年3月29日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李茜女士主持，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》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2022年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、审议通过了公司《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了公司《关于 2022 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 4,162.35 万元；母公司净利润 2,973.88 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司 2022 年净利润 10%提取法定公积金 297.39 万元，加上以往年度母公司滚存未分配利润 59,753.59 万元，减去派发 2021 年度现金红利 3,120 万元，2022 年末可供全体股东分配的利润为 59,310.08

万元，资本公积余额 32,045.76 万元。

综合考虑公司全体股东的利益诉求及公司自身战略发展的需要，公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年末总股本 39,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），共计 3,900 万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。2022 年度不进行资本公积金转增股本。

全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权经营层根据 2023 年度财务审计工作量且参考上一年度费用标准，决定其 2023 年度财务审计费用。

公司全体独立董事对本议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》

同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权经营层根据 2023 年度内控审计工作量且参考上一年度费用标准，决定其 2023 年度内控审计费用。

公司全体独立董事对本议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了公司《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了公司《关于 2022 年度 ESG 报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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2022年度ESG报告》。

十、审议通过了公司《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》

公司全体独立董事对本议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

公司关联董事陈建伟先生、刘涛先生回避了对该议案的表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了公司《关于 2023 年度内部审计计划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了公司《关于2022年计提信用和资产减值准备的议案》

全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于 2022 年董事、高级管理人员的薪酬议案》

董事长李茜女士回避对本人薪酬的表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

其他高级管理人员薪酬表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

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2022年度报告》。

十四、审议通过了公司《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

会议具体时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第二至第七项、第十项、第十三项议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日