

银都餐饮设备股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第四届董事会第二十次会议于2023年08月25日上午10时在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2023年08月15日以电子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事7名，亲自出席会议董事6名，委托出席董事1名（其中：以通讯方式出席5名）。独立董事YE0 CH00 TECK因行程安排冲突授权委托独立董事肖杨出席会议，并行使表决权。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2023年半年度报告〉及摘要的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都股份2023年半年度报告》及《银都股份2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都股份2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于调整向全资子公司增资的议案》

根据当前公司实际情况、发展规划等诸多因素的审慎考虑,对原先审议的《关于对全资子公司增资的议案》相关内容进行调整。调整情况如下:1、取消公司对子公司 YD USA, INC. 的增资 7,950 万美元;2、将公司对子公司 FLOW CHEER INTERNATIONAL TRADING LIMITED 的投资从 7,280 万美元调整为 850 万美元。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2023 年 08 月 29 日