

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2025-013 号

金陵饭店股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2025年5月22日以通讯方式召开。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，一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

根据最新修订的《上市公司章程指引（2025）》等法律法规的要求，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订，并提请股东会同意授权公司经理层办理上述涉及的章程备案等相关事宜。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案还需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日发布的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：临2025-014号）。

二、审议通过了《关于拟清算并注销参股公司的议案》

2020年12月，公司与贵州饭店酒店管理集团有限公司共同设立贵州贵宁达酒店管理股份有限公司（以下简称“贵宁达公司”），该公司注册资本为人民币1,000万元，其中本公司出资400万元，持股比例为40%；贵州饭店酒店管理集团有限公司出资600万元，持股比例为60%。鉴于合作方战略发生调整，贵宁达公司已逐步终止业务经营。经双方协商，公司董事会同意对贵宁达公司进行清算、

注销，并授权公司经理层具体办理贵宁达公司相关清算和注销等工作。

表决结果：同意9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5月23日