

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2025-031

同庆楼餐饮股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

1、审议并通过《关于变更公司经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订；另外，根据公司实际经营需要，公司拟调整经营范围，取消“非居住房地产租赁”项目，并对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于变更公司经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-033）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于修订公司相关制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保决策制度》《关联交易决策制度》《累积投票制度实施细则》《重大投资和交易决策制度》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于变更公司经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 7 月 28 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会相关议题。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2025 年 7 月 12 日