

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年 9 月 4 日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第三十九次会议的通知。会议于 2025 年 9 月 9 日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，分别为吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖、杨蕾、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于公司下属单位组织架构调整的议案》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

为满足公司战略及业务发展需要，助力高潜区域市场深耕，做大做强做优业务，董事会同意对公司下属城市公司江苏公司、上海公司以及专业公司余味餐饮（深圳）有限公司（以下简称“余味餐饮”）进行组织调整，将江苏公司拆设为南京公司、苏南公司，将上海公司拆设为（新）上海公司、杭州公司，并撤销专业公司余味餐饮。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第四次会议审议并获全票通过，同意将前述议案提交董事会审议。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 10 日