

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第八届三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届三次会议通知于2019年4月13日以电子邮件形式发出，于2019年4月23日上午采用通讯表决方式召开。本次通讯表决应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

《中国全聚德（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-26）刊登于2019年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

《独立董事关于会计政策变更的独立意见》刊登于2019年4月25日巨潮资讯网供投资者查阅。

2. 审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

《中国全聚德（集团）股份有限公司2019年第一季度报告正文》（2019-27）刊登于2019年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

《中国全聚德（集团）股份有限公司2019年第一季度报告全文》刊登于2019年4月25日巨潮资讯网供投资者查阅。

三、备查文件

1. 公司董事会第八届三次会议决议
2. 独立董事关于会计政策变更的独立意见

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二零一九年四月二十三日