

## 中国全聚德（集团）股份有限公司

### 董事会第九届四次会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 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”）董事会第九届四次会会议通知于 2022 年 8 月 15 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2022 年 8 月 25 日上午采用通讯表决方式召开。本次通讯表决应参加董事 7 人，实际参加董事 7 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

会议经表决形成以下决议：

1. 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（2022-25）刊登于 2022 年 8 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2022 年半年度报告》全文刊登于 2022 年 8 月 27 日巨潮资讯网供投资者查阅。

2. 审议通过《关于北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2022 年半年度）的议案》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见，关联董事白凡先生、卢长才先生、郭芳女士对本议案回避表决。

独立董事认为该报告充分反映了北京首都旅游集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。北京首都旅游集团财务有限公司作为非银行金融机构，其

业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施均受到中国银行保险监督管理委员会及其派出机构的严格监管。

《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2022 年半年度）》《独立董事关于有关事项的事前认可意见》和《独立董事意见》刊登于 2022 年 8 月 27 日巨潮资讯网（网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）供投资者查阅。

3. 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。

根据《证券法（2020 年修订）》、《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的有关规定，公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司内部审计制度》等 4 项制度性文件的部分条款进行修订，进一步提升公司治理水平。

3.1 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司内部审计制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.2 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司经营管理者绩效考核及薪酬管理制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.3 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会秘书工作规则》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.4 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司对外提供财务资助管理办法》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上文件全文刊登于 2022 年 8 月 27 日巨潮资讯网供投资者查阅，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

公司董事会第九届四次会议决议

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日