

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届五次（临时）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”）董事会第九届五次（临时）会议通知于 2022 年 10 月 21 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2022 年 10 月 27 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 年第三季度报告的议案》。

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 年第三季度报告》（2022-27）刊登于 2022 年 10 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

2. 审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、北京市国资委《市管企业合规管理指引（试行）》、《市管企业董事会授权管理指引（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的规定，为进一步规范董事会授权管理行为，建立科学规范的决策机制，提高经营决策效率，提升依法规范管理、依法合规经营能力，建立健全合规管理体系，防范重大合规风险，不断提升治理水平，公司制定及修订了以下制度，促进公司高质量发展。

2.1 关于制定《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会向总经理授权管理

制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.2 关于制定《中国全聚德（集团）股份有限公司合规管理制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.3 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司总经理办公会制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.4 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.5 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

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 10 月 29 日巨潮资讯网供投资者查阅，网址
www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司董事会第九届五次（临时）会议决议

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日