

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第八届四次会议决议公告

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”）董事会第八届四次会议通知于2019年8月6日以电子邮件形式向各位董事发出，会议于2019年8月16日上午10:00在公司召开。

会议应到董事10人，实到董事9人，董事周健先生委托董事张力先生进行投票表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议；超过全体董事会成员半数的董事参加了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长鲍民先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。

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2019年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：10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年半年度报告摘要》（2019-35）刊登于2019年8月20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年半年度报告》全文刊登于2019年8月20日巨潮资讯网供投资者查阅。

2. 审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]600 号文件核准，公司于 2014 年 6 月向 IDG 资本管理（香港）有限公司、华住酒店管理有限公司共计 2 名特定对象发行 A 股股票，本次发行扣除各项发行费用后的募集资金净额为 338,244,674.55 元人民币。截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司实际投入募集资金投资项目 1,010.81 万元，用于全聚德仿膳食品生产基地建设。

根据 2019 年 3 月 21 日召开的董事会第八届二次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》，本公司报告期内累计购买招商银行结构性存款 3.7 亿元，未到期金额为 3.7 亿元。截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金专用账户余额为 38,099.09 万元。

公司独立董事发表了独立意见：经核查，公司 2019 年上半年度募集资金的实际存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《独立董事意见》刊登于 2019 年 8 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

3. 审议通过《关于北京首都旅游集团财务有限公司风险评估报告（2019 年上半年度）的议案》。

表决结果：7 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，关联董事鲍民先生、卢长才先生、霍岩先生对本议案回避表决。

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评估报告（2019 年上半年度）》、《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 2019 年 8 月

20 日巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

4. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《中国全聚德（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-36）刊登于 2019 年 8 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

《独立董事意见》刊登于 2019 年 8 月 20 日巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

三、备查文件

公司董事会第八届四次会议决议

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年八月十六日