

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2020-018 号

## **金陵饭店股份有限公司**

### **第六届董事会第十九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2020年8月27日在南京金陵饭店以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李茜女士主持，监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议通过了以下议案：

#### **一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

根据财政部于2017年7月5日发布的《财政部关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号），公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本次会计政策变更后对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **二、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2020年半年度报告》。**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公司2020年半年度报告全文及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2020年8月29日