

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2020-026 号

金陵饭店股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2020年12月1日以现场方式召开。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，公司监事和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，一致通过了《关于投资设立北京金陵饭店有限公司的议案》。

为了推动实施本公司酒店主业“多品牌、多层级、多模式”发展战略及“在一、二线城市设立高中端酒店品牌旗舰店、样板店”战略布局，公司积极寻找酒店兼并收购和租赁经营项目，取得了位于北京市望京商务区的“北京人济大厦C座项目”租赁经营权（租赁期10年+5年选择延期权）。为了做好项目开业运营工作，拓展北京及华北地区酒店投资管理业务，董事会同意公司出资3000万元设立全资子公司“北京金陵饭店有限公司”（暂定名）。

公司性质：有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区京密路101号1幢

注册资本金：3000万元人民币

公司股东及持股比例：金陵饭店股份有限公司认缴出资100%

出资方式：货币出资

经营范围：住宿服务、餐饮，会议会展组织、策划与服务，礼仪庆典策划、服务，酒店管理，健身休闲活动；生活美容服务；理发服务；洗浴服务；酒店服务人才培训，业务技术咨询；日用品、纺织品、工艺美术品销售；烟、酒、饮料批零兼营；商业零售；公共停车场服务；房屋租赁；物业管理；预包装食品批发与零售；其它食品、生产食品原料销售。（以工商登记机关核准的名称为准）。

治理架构：北京金陵饭店有限公司设执行董事1名、监事1名，由本公司委

派；设总经理1名，从金陵连锁酒店中选拔委派。董事会同意任命金陵饭店股份有限公司党委副书记、副总经理张胜新担任执行董事（法定代表人），金陵饭店股份有限公司财务负责人史红伟担任监事；金陵连锁酒店项目总经理夏良担任总经理。

北京人济大厦C座项目总建筑面积27394平方米，建筑主体地上20层、地下2层，共258间客房，2008年开业。本公司租赁经营该项目后，拟定位于“金陵”高端商务会议酒店，根据经营情况对酒店实施分年度分区域的装修改造，通过导入金陵饭店品牌标准、连锁系统及会员体系的支撑，开拓商务、政务客源渠道，突出餐饮特色产品及精细化服务，实现酒店整体经营质效的提升。

董事会研究认为：投资设立北京金陵饭店有限公司、租赁经营人济大厦C座项目是公司积极抢抓机遇、抢占一线城市制高点、优化金陵战略性布局的迫切需要，对于提升品牌形象、扩大品牌影响力具有重大意义，是公司遵循市场化方式开拓租赁经营业务模式的新突破。打造“金陵”品牌在北京核心区域的高端旗舰示范店，有利于金陵连锁经营的创新发展和品牌标准化建设，有利于构建金陵饭店在北京乃至华北区域的战略性支点，推动金陵连锁酒店迅速开拓相关区域市场。

董事会同意《北京金陵饭店有限公司章程》，并授权本公司经营层负责办理北京金陵饭店有限公司的设立及开业筹备工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2020 年 12 月 2 日