

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第八届十七次会议决议公告

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”）董事会第八届十七次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2021 年 8 月 26 日上午采用通讯表决方式召开。本次通讯表决应参加董事 9 人，实际参加董事 9 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 2021 年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（2021-27）刊登于 2021 年 8 月 28 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 2021 年半年度报告》全文刊登于 2021 年 8 月 28 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（2021 年半年度）的议案》。

表决结果：6 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（2021 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 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

3. 审议通过《关于公司总部机构调整的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为适应新商业模式下企业轻型化、扁平化管理的变化趋势，构建专业化、平台化总部，提升总部的服务能力和集约化的管理效率，公司对原有组织机构进行调整，将门店财务、人事管理职能上移，精简门店行政后勤职能人数，调整后公司总部共有 17 个部室，分别是餐饮运营中心、财务管理中心、人力资源中心、服务保障中心、品牌营销部、投资管理部、产业资源部、安全保障部、数字运营部、内控审计部、证券事务部、法务合规部、行政办公室、党委办公室、纪检监察室、工会、团委。

4. 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。

4.1 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则（2018 修订）》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》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》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行了修订，修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司股东大会议事规则》详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本制度董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过。

4.2 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则（2018 修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行了修订，修订后的《中国全聚德

《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会议事规则》详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本制度董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过。

4.3 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司股东大会网络投票管理制度》

根据《公司法》《证券法》《关于发布〈关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定〉的通知》《上市公司股东大会规则（2016 修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》及国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司股东大会网络投票管理制度》的部分条款进行了修订，修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司股东大会网络投票管理制度》详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本制度董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过。

4.4 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司关联交易管理办法》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司关联交易管理办法》的部分条款进行了修订，修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司关联交易管理办法》详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本制度董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过。

4.5 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事工作制度》

根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的部分条款进行了修订，修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事工作制度》详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4.6 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事年报工作制度》

根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》和《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事年报工作制度》的部分条款进

行了修订，修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事年报工作制度》详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4.7 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司对外担保管理制度》

根据《公司法》《证券法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司对外担保管理制度》的部分条款进行了修订，修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司对外担保管理制度》详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4.8 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法》

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法》的部分条款进行了修订，修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法》详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4.9 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司信息披露管理制度》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法（2021）》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司信息披露管理制度》的部分条款进行了修订，修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司信息披露管理制度》详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4.10 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司重大信息内部报告制度》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法（2021）》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司重大信息内部报告制度》的部分条款进行了修订，修订后的《中

国全聚德（集团）股份有限公司重大信息内部报告制度》详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4.11 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的部分条款进行了修订，修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4.12 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》

根据中国证券监督管理委员会的有关规定及《公司章程》《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《中国全聚德（集团）股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》的部分条款进行了修订，修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4.13 关于修订《中国全聚德（集团）股份有限公司投资者关系管理办法》

根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《中国全聚德（集团）股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，公司对《中国全聚德（集团）股份有限公司投资者关系管理办法》的部分条款进行了修订，修订后的《中国全聚德（集团）股份有限公司投资者关系管理办法》详见 2021 年 8 月 28 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司董事会第八届十七次会议决议

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日