

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-028 号

金陵饭店股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2021年8月27日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10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，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，编制完成《金陵饭店股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司2021年半年度报告全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

二、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

王浩先生因个人原因辞去公司董事会秘书及兼任的总经理助理等其他职务，董事会同意王浩先生的辞职申请。王浩先生任职以来恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其任职期间为公司发展和规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！

经董事长李茜女士提名，董事会聘任刘羽欣先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会任期。

全体独立董事发表独立意见并同意本议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（临 2021-029 号）。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2021年8月31日