

## 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示:

- 全体董事出席本次董事会。
- 本次会议议案均获通过。

### 一、董事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年8月18日发出会议通知，于2023年8月28日在公司2号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人（李进一董事以通讯表决的方式出席会议），公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）《广州酒家集团股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

公司2023年半年度报告详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

#### （二）《关于聘请广州酒家集团股份有限公司2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及“同意”的独立意见。本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交

易所网站披露的相关公告。

**（三）《广州酒家集团股份有限公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》**

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

**（四）《关于制定〈广州酒家集团股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》**

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

**（五）《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司将于 2023 年 9 月 15 日 14:30 在广州市番禺区南村镇兴南大道 565 号广州酒家集团利口福食品有限公司 1 楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。股东大会通知详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站的公告。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

● **报备文件**

公司第四届董事会第二十次会议决议