

## 银都餐饮设备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第五届董事会第五次会议于2024年07月23日上午9时在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于2024年07月18日以电子邮件方式通知各位董事。会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，其中通讯方式参会的4名。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于增加开展外汇衍生品交易业务额度的议案》。

公司拟增加开展外汇衍生品交易业务额度，调整后额度为30亿人民币（或其他等值外币），调整后全部额度期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。

**关表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。

详见同日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于调整开展外汇衍生品交易业务额度的公告》。

#### （二）审议通过了《关于增加经营范围和分支机构场所、变更经营地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。

详见同日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于公司增加经营范围和分支机构场所、变更注册资本和经营地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》。

**（三）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。**

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

详见同日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于公司增加经营范围和分支机构场所、变更注册资本和经营地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》。

**（四）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2024年08月08日召开2024年第二次临时股东大会，审议上述第1、2项议案。

**表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。**

详见同日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

1、第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2024年07月24日