

中国全聚德（集团）股份有限公司

董事会第九届十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）董事会第九届十七次（临时）会议通知于2024年10月15日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2024年10月18日下午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持，本次通讯表决应参加董事6人，实际参加董事6人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2024年第三季度报告的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

《中国全聚德（集团）股份有限公司2024年第三季度报告》（2024-27）刊登于2024年10月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

2. 审议通过《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》。

同意增补石磊女士（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。本项议案已经董事会提名委员会审核通过。

本次补选候选人未导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于公司召开2024年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(2024-28) 刊登于 2024 年 10 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- 1、公司董事会第九届十七次（临时）会议决议；
- 2、董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

附件：石磊女士简历

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年十月十八日

附件：石磊女士简历

石磊，中国国籍，女，1978 年出生，无境外居留权。会计硕士学位，注册会计师，高级会计师，中共党员。历任北京天华会计师事务所审计助理、项目经理，北京首都旅游股份有限公司财务部副经理、经理，北京神舟国际旅行社集团有限公司总会计师，北京首都旅游集团有限责任公司预算与财务中心副总经理，现任公司副总经理兼财务总监。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。石磊女士不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。