

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2025-011 号

金陵饭店股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2025年4月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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，一致通过以下议案：

一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2025年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过上述议案并同意提交公司董事会审议。全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司2025年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

鉴于公司董事孙玮先生于2025年1月因工作原因辞去第八届董事会董事职务。经公司股东江苏交通控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名丁文虎先生为第八届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案还需提交公司股东会审议。丁文虎先生经公司股东会选举通过担任公司非独立董事后，将兼任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司关于提名公司董事候选人的公告》。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日