

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2022-007 号

金陵饭店股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2022年4月28日以通讯方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10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，一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司《2021 年年度报告及摘要》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司2021年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、审议通过了公司《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了公司《2021 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 2,803.86 万元，母公司净利润 3,378.73 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司 2021 年净利润 10%提取法定公积金 337.87 万元，加上以往年度母公司滚存未分配利润 58,212.73 万元，减去派发 2020 年度现金红利 1,500 万元，2021 年末可供母公司全体股东分配的

利润为 59,753.59 万元，资本公积余额 32,045.76 万元。

综合考虑公司全体股东的利益诉求及公司自身战略发展的需要，公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年末总股本 39,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），共计 3,120 万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。2021 年度不进行资本公积金转增股本。

全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（临 2022-009 号）。

六、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权经营层根据 2022 年度财务审计工作量且参考上一年度费用标准，决定其 2022 年度财务审计费用。

公司全体独立董事对本议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（临2022-010号）。

七、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》

同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权经营层根据 2022 年度内控审计工作量且参考上一年度费用标准，决定其 2022 年度内控审计费用。

公司全体独立董事对本议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（临2022-010号）。

八、审议通过了公司《2021 年度内部控制评价报告》

全体独立董事发表独立意见并同意该报告。

表决结果：同意10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2021年度内部控制评价报告》。

九、审议通过了公司《2021年度 ESG 报告》

表决结果：同意10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2021年度ESG报告》。

十、审议通过了《关于确认公司长期日常关联交易协议的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会确认：本公司与南京金陵饭店集团有限公司签订的《综合服务协议》、《注册商标使用许可协议》、《土地租赁协议》以及本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司与南京金陵饭店集团有限公司签订的《土地租赁协议》持续有效并继续履行。

公司全体独立董事对本议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

公司关联董事陈建伟先生、刘涛先生回避了对该议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了公司《关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

公司全体独立董事对本议案予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

公司关联董事陈建伟先生、刘涛先生回避了对该议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司《关于2022年度日常关联交易预计情况的公告》（临2022-011号）。

十二、审议通过了公司《2022 年度财务预算报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了公司《2022 年度内部审计计划》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案》

根据公司年度预算安排，为了进一步提高资金利用效率、提升投资理财收益水平，在保证正常经营周转资金需求的前提下，公司董事会同意将对经营层使用自有资金投资理财的授权额度增加至6.5亿元，授权有效期为2年。授权范围：以公司名义进行一级市场新股和债券申购，债券投资，购买货币型基金、低风险金融机构理财产品、集合资产管理产品，混合型公募基金，信托产品等，不得直接用于二级市场股票投资，不得影响公司正常经营和投资项目资金需求。董事会提请股东大会授权公司经营层根据相关制度规定组织实施。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》（2022年修订）等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合资本公积金转增股本股权登记的实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司《关于修订公司章程部分条款公告》（临 2022-013 号）。

十六、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事刘一平先生（会计专业人士）自 2016 年 1 月 28 日起担任本公司独立董事已连续满 6 年，不再担任公司独立董事。董事会对刘一平先生在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名虞丽新女士为第七届董事会独立董事候选人。

候选人简历：虞丽新女士，1965 年 11 月生，本科学历，中国注册会计师、中国注册会计师协会资深会员；现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，兼任无锡帝科电子材料股份有限公司（300842）独立董事、江苏浩辰软件股份有限公司（非上市）、江苏天衡管理咨询有限公司董事。历任天衡会计师事务所（改制前江苏会计师事务所）审计助理、部门经理、副总经理。虞丽新女士，从事注册会计师审计工作逾 30 年，累计承担过几十家企业的改制上市、上市公

司和大型国有企业的年报审计以及国有企业清产核资等工作，具有丰富的上市公司、国有企业服务经验，从事注册会计师审计工作以来，从未受到过行业协会、政府各监管部门的处罚，也未有过不良职业行为的记录。

本次独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司 2021 年年度股东大会审议。

全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

公司独立董事津贴标准自2016年起确定为每人每年6万元（税前）。随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，近几年公司独立董事参加董事会会议的次数、审议的议案数量增多，为履行职责投入的时间精力和承担的责任都有所加大。

为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司结合公司所处行业、地区经济发展水平、行业的市场薪酬水平及公司实际经营状况，建议将独立董事津贴标准由每人每年6万元（税前）调整至每人每年8万元（税前）。

公司关联董事刘一平先生、成志明先生、周俭骏先生、沈坤荣先生回避了对该议案的表决。

全体独立董事发表独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了公司《2022 年第一季度报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司2022年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十九、审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

会议具体时间另行通知。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

上述第二至第七项、第十一、十四至十七项议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2022年4月30日