

## **银都餐饮设备股份有限公司**

### **第四届董事会第三次会议决议公告**

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”）第四届董事会第三次会议于2021年08月23日上午9时在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2021年08月13日以专人送出及电子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名（其中：通讯方式出席董事5人）。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《关于<公司2021年半年度报告>及摘要的议案》。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《银都股份2021年半年度报告》及《银都股份2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《银都股份2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》。

截至 2021 年 06 月 30 日，公司归属于母公司 2021 年半年度可供分配未分配利润 908,911,410.44 元。（2021 年半年度财务数据均未经审计）。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司拟定 2021 年半年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金股利 210,110,000.00 元人民币（含税，以 2021 年 06 月 12 日最新公告的股本数 42,022 万股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。

本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

修改后的经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；风机、风扇制造；风机、风扇销售；电热食品加工设备销售；燃气器具生产；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；金属制品研发；金属制品销售；金属制日用品制造；日用品销售；非居住房地产租赁；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；图文设计制作；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）分支机构经营场所设在杭州市余杭区星桥街道星星路3号；杭州市余杭区星桥街道博旺街55号；杭州市余杭区星桥街道星发街22号。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围以公司登记机关核定的经营范围为准。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2021年08月24日