

## 银都餐饮设备股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2023年01月09日（星期一）在杭州市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。会议通知已于2023年01月03日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4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《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任肖长亮先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任陆雅婧女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

#### （三）审议通过《关于变更内部审计部经理的议案》

因公司内部岗位调整，陆雅婧女士不再担任内审部经理一职。经审议，聘

任张牡丹女士为公司第四届董事会内部审计部经理,任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(四) 审议通过《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《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**三、上网公告附件**

- 1、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2023 年 01 月 10 日

附件：高级管理人员简历

**肖长亮**，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，制冷工程硕士，工商管理硕士，高级工程师。历任海尔集团冰冷研发项目经理、超前开发部长，海信集团冷柜结构部部长、冷柜研发总经理。2022 年 4 月起任公司副总工程师兼技术中心总监，现任公司副总经理、总工程师。

附件：证券事务代表简历

**陆雅婧**，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，国际注册内审师（CIA），税务师。历任浙江稽山控股集团有限公司出纳，浙江中兴会计师事务所审计助理，2016年08月起任银都餐饮设备股份有限公司内审专员、内审部经理，现任公司证券事务代表。