

## 银都餐饮设备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2024年08月29日上午9时在杭州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。本次会议于2024年08月19日以电子邮件方式通知各位董事。会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，其中通讯方式参会的4名。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）审议通过了《关于<公司2024年半年度报告>及摘要的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2024年半年度报告》及《银都股份2024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）审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交

董事会审议。

根据公司 2024 年半年度归属于母公司股东的净利润 346,637,773.07 元，截止到 2024 年 06 月 30 日实际可供分配的利润为 1,110,417,432.54 元。（公司 2024 年半年度财务数据未经审计）

公司拟定 2024 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 212,381,750.00 元人民币（含税，以 2024 年 08 月 27 日最新公告的股本数 42,476.35 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），占归属于母公司股东的净利润的比例为 61.27%。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。经过本次利润分配后未分配利润剩余 898,035,682.54 元，结转以后年度分配。

本议案已经公司 2023 年年度股东大会审议，并授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。本次利润分配预案相关内容满足已审议的派发条件及派发上限，经本次董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

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《银都餐饮设备股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

### （三）审议并通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司拟开展套期保值业务投入保证金任意时点不超过人民币10,000万元。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。资金来源为公司自有资金。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》。

### （四）审议通过了《关于修订公司<套期保值业务管理制度>的议案》

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

详见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套期保值业务管理制度》。

#### **（五）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

详见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公司会计政策变更的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 2、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2024年08月31日