

## **同庆楼餐饮股份有限公司**

### **第二届董事会第二十二次会议决议公告**

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**

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年6月17日以电子邮件方式发出通知，于2021年6月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集和主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

#### **二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：**

##### **1、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事候选人的议案》**

公司第三届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事，任期三年。同意提名沈基水先生、吕月珍女士、王寿凤女士、范仪琴女士、刘海松先生、章伟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名张晓健先生、李锐先生、后美萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任职期间津贴为税前每人6万元人民币/年。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-035）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》**

根据公司经营发展和未来发展规划，顺利推进各项目工程建设及开展经营活动，公司拟使用自有资金向安徽富茂酒店管理有限公司（以下简称“安徽富茂”）增资 5,500 万元人民币，向合肥绿雅餐饮管理有限公司（以下简称“合肥绿雅”）增资 2,500 万元人民币，向安徽星选餐饮管理有限公司（以下简称“安徽星选”）增资 5,000 万元人民币。本次增资事项完成后，安徽富茂、合肥绿雅、安徽星选注册资本将分别增至 6,000 万元人民币、4,500 万元人民币、5,500 万元人民币，仍为公司全资子公司。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议并通过《关于增加注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于增加注册资本、变更经营范围暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：2021-037）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

## **4、审议并通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2021 年 7 月 8 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会相关议题。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-040）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2021 年 6 月 23 日