

证券代码:603043

证券简称:广州酒家

公告编号:2022-052

广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 全体董事出席本次董事会。
- 本次会议议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年10月21日通过电子邮件发出会议通知，于2022年10月26日在公司3号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人（赵利平、谢康、李进一、沈肇章四位董事均以通讯方式出席会议），公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议审议情况

（一）《广州酒家集团股份有限公司2022年第三季度报告》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

公司2022年第三季度报告详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

（二）《关于第一期股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（三）《关于第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（四）《广州酒家集团股份有限公司关于新增 2022 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及“同意”的独立意见。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（五）《关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及“同意”的独立意见。本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（六）《关于制定〈广州酒家集团股份有限公司合规管理制度〉的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（七）《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司将于 2022 年 11 月 15 日下午 14：30 在广州市荔湾区中山七路 50 号西门口广场 2 楼路演中心会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

股东大会通知详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的公告。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

● 报备文件

1. 公司第四届董事会第十六次会议决议

2. 公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
3. 公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见