

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2023-009 号

## **金陵饭店股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告**

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。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2023年4月28日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2023年度财务预算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2023年第一季度报告详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2023年4月29日