

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届二十次（临时）会议通知于 2025 年 4 月 26 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2025 年 4 月 29 日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持，本次通讯表决应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《中国全聚德（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告》（2025-19）刊登于 2025 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址 <http://www.cninfo.com.cn>。

2. 审议通过《关于修订〈中国全聚德（集团）股份有限公司章程〉及相关制度的议案》。

同意公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

2.1 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.2 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司股东会议事规则》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.3 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会议事规则》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.4 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司股东会网络投票管理制度》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.5 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司关联交易管理办法》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.6 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（2025-20）刊登于 2025 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

公司董事会第九届二十次（临时）会议决议。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日