

广州酒家集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2024年6月26日发出会议通知，于2024年6月29日以通讯会议方式形成决议。会议应参加表决董事6人，实际表决董事6人。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关于新增2024年日常关联交易预计的议案》

表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

本议案经过独立董事专门会议、第四届董事会预算委员会第九次会议审议通过，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。

（二）《广州酒家集团股份有限公司关于修订合规管理办法的议案》

表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

（三）《广州酒家集团股份有限公司关于修订企业补充医疗保险管理办法和制定经费预算方案的议案》

表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票）。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2024年7月2日

● **报备文件**

1. 公司第四届董事会第二十六次会议决议
2. 公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
3. 公司第四届董事会预算委员会第九次会议决议