

广州酒家集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第五届董事会第一次会议于2026年6月9日以现场结合通讯方式在公司1号会议室召开。本次会议于当日口头通知全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人（孙晓莉董事、樊霞董事以通讯表决的方式出席会议），全体董事共同推举董事徐伟兵先生主持本次会议，公司候选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）《关于选举广州酒家集团股份有限公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

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）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州酒家集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告》（公告编号：2026-046）。

（二）《关于选举广州酒家集团股份有限公司第五届董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》

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）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州酒家集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事

务代表和内审负责人的公告》（公告编号：2026-046）。

（三）《关于聘任广州酒家集团股份有限公司高级管理人员的议案》

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）

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告》（公告编号：2026-046）。

（四）《关于聘任许莉为广州酒家集团股份有限公司证券事务代表的议案》

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）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告》（公告编号：2026-046）。

（五）《关于聘任赖小成为广州酒家集团股份有限公司内审负责人的议案》

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）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审负责人的公告》（公告编号：2026-046）。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日