

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2020-022 号

金陵饭店股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2020年10月16日以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。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《关于与贵州饭店酒店管理集团有限公司合资新设酒店管理公司的议案》

为了加快培育公司多层次新品牌体系、扩大金陵连锁酒店市场规模，董事会同意公司与贵州饭店酒店管理集团有限公司共同设立贵州贵宁达酒店管理股份有限公司（暂定名），以加强本公司在贵州省及西南区域的连锁化布局及获取优质资源的能力。合资公司负责托管贵州酒店集团有限公司旗下符合双方要求的存量酒店，同时开展贵州省及省外的酒店新项目拓展和运营管理。注册资本拟为人民币1,000万元，其中本公司出资400万元，持股比例为40%；贵州饭店酒店管理集团有限公司出资600万元，持股比例为60%。

贵州饭店酒店管理集团有限公司隶属于贵州省属国有企业——贵州酒店集团有限公司，是贵州省最大的专业化酒店管理集团，目前在贵州省范围内自营及委托管理40家酒店，具有较强的资源整合和优质项目获取能力。本次双方的股权合作，是推进“品牌运营与资本扩张”双轮驱动的有益尝试，有利于实现双方优势互补，共同深耕区域市场，快速拓展连锁门店数量，提升双方品牌在区域的影响力。

董事会授权公司经营层负责合资公司设立的具体实施事宜，包括但不限于合同签署、执行、修改等完成所有必要的法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于与合肥文旅博览集团有限公司合资新设酒店管理公司的议案》

为了加快培育公司多层次新品牌体系、扩大金陵连锁酒店市场规模，董事会同意公司与合肥文旅博览集团有限公司共同设立合肥文博金陵酒店管理有限公司（暂定名），以加强本公司在合肥及安徽区域的连锁化布局及获取优质资源的能力。合资公司负责托管合肥文旅博览集团有限公司旗下符合双方要求的存量酒店，同时承担在合肥及安徽区域的新增酒店项目开拓和运营管理。注册资本拟为人民币500万元，其中本公司出资175万元，持股比例为35%；合肥文旅博览集团有限公司出资325万元，持股比例为65%。

合肥文旅博览集团有限公司隶属于合肥市国资委，是国有独资的市级服务业投融资平台，在合肥市及安徽省内具有较强的投融资运作能力和优质项目获取能力。本次双方的股权合作，符合公司发展战略，有利于加快金陵连锁酒店在安徽省及周边区域的战略布局，有利于金陵连锁多品牌经营的创新发展。

董事会授权公司经营层负责合资公司设立的具体实施事宜，包括但不限于合同签署、执行、修改等完成所有必要的法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2020年10月17日