

银都餐饮设备股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年02月08日（星期六）在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议于2025年02月03日以电子邮件及短信的方式通知各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周俊杰先生主持，监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议经表决形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

因工作调整，王春尧先生申请辞去公司副总经理（分管生产）职务。经公司董事会提名委员会资格审查，聘任李健先生担任公司副总经理（分管生产）职务，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审查和讨论，并同意提交公司董事会审议。提名委员会认为：李健先生具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》要求。

（二）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日在《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司舆情管理制度》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会第九次会议决议；
- 3、《银都餐饮设备股份有限公司舆情管理制度》；
- 4、副总经理王春尧的辞职报告。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2025年02月11日