

证券代码：837054

证券简称：华磊股份主办券商：中山证券

## 唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司

### 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开基本情况

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第一届董事会第六次会议召开通知于2016年8月6日以通讯方式发出，会议于2016年8月17日以现场会议方式召开。本次董事会会议应到董事5人，出席会议董事5人；会议由董事长王文磊主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司章程》等有关规定。

#### 二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以举手方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》

议案内容：本次股票发行拟发行不超过400万股（含），每股价格为人民币3.8元，融资额不超过1520万元（含），具体股票发行内容详见《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司2016年第一次股票发行方案》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决

（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》：

议案内容：对于修改〈公司章程〉的议案进行审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决

（四）审议通过了《关于〈唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：具体事项详见《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决

（五）审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：提请9月2日召开公司2016年第三次临时股东大会，会议具体事项详见《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司2016年第三次临时股东大会通知》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决

三、备查文件目录

《唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司第一次董事会第六次会议决议》

特此公告。

唐山华磊餐饮文化传播股份有限公司

董事会

2016年8月17日

