

证券代码：833307

证券简称：优格花园

主办券商：中山证券

## 青岛优格花园餐饮管理股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：高世勇
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案

##### 1.议案内容：

详见2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《2018 年年度报告》及《2018 年年报摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规和公司章程的有关规定认真履行职责。董事会结合公司 2018 年度董事会的主要工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及公司章程的有关规定认真履行职责。总经理结合公司 2018 年的主要工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2019 年对财务预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2018 年度财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，公司拟对 2018 年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《董事会中兴财光华会计师事务所出具带与持续经营重大不确定段落的无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会中兴财光华会计师事务所出具带持续经营重大不确定段落的无保留意见的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司召开 2018 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于 2019 年 5 月 21 日在公司召开 2018 年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- (二)《董事会中兴财光华会计师事务所出具带与持续经营重大不确定段落的无保留意见的审计报告的专项说明》

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司  
董事会  
2019年4月29日

