

证券代码：833317

证券简称：粤珍小厨

主办券商：华龙证券

上海粤珍小厨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5月24日
- 2、会议召开地点：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心3楼会议室
- 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5月12日以传真方式发出
- 5、会议主持人：王宏华
- 6、会议列席人员：公司高管
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作出决议合法有效。

（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《设立上海粤珍小厨餐饮管理股份有限公司十一分公司》议案

1、议案内容：

上海粤珍小厨餐饮管理股份有限公司因经营发展需要，服务地区客户，拟在上海市张江路505号设立上海粤珍小厨餐饮管理股份有限公司十一分公司。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《设立上海粤珍小厨餐饮管理股份有限公司十二分公司》议案

1、议案内容：

上海粤珍小厨餐饮管理股份有限公司因经营发展需要，进一步加强南京地区现有客户的服务，拓展华东地区市场，拟在南京市设立上海粤珍小厨餐饮管理股份有限公司十二分公司。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

上海粤珍小厨餐饮管理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

上海粤珍小厨餐饮管理股份有限公司

董事会

2019年5月27日