

证券代码：873368

证券简称：九龙珠

主办券商：东吴证券

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2020年10月16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：2020年9月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 谭智文
- 6.会议列席人员：丁丹、曹屹
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定。

（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《关于聘任曹屹先生为董事会秘书》议案

1.议案内容：

原董事会秘书丘玉英女士辞职。根据公司治理要求，聘任曹屹先生为董事会秘书。曹屹，男，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学

历。2010年4月至2018年9月任职苏州九龙珠餐饮管理有限公司企业大学培训部经理。2018年10月至2019年4月任职麦当劳餐厅部门经理。2019年5月至今任职于江苏九龙珠品牌管理股份有限公司企业大学培训部经理。

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《豁免承接债务暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《豁免承接债务暨关联交易公告》（公告编号：2020-057）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：关联董事张秉熙先生回避表决。

本议案需回避表决。

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《追认对外借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认对外借款暨关联交易公告》（公告编号：2020-059）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张秉熙先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司拟定 2020 年 11 月 6 日上午 10：00 以现场方式在公司会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会。审议相关议案。

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：

本议案无需回避表决。

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

《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日