

证券代码：832052

证券简称：紫罗兰

主办券商：湘财证券

新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司

第三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，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11月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月15日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李军
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会》议案

1.议案内容：

因受新疆新型冠状病毒疫情影响及当地政府防疫政策要求，公司原定于2020

年 7 月 24 日召开的 2019 年年度股东大会取消召开，现重新提请召开 2019 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 20 日