

证券代码：832050

证券简称：百富餐饮

主办券商：开源证券

新疆百富餐饮股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2021 年 11 月 8 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：2021 年 10 月 28 日以 邮件和通讯方式发出
5. 会议主持人： 王俊岭
6. 会议列席人员： 马晶、油春玲、张晓敏
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事乔旭东因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现谨选举王俊岭作为股份公司第四届董事会董事长。不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现谨选举周红作为股份公司第四届董事会副董事长。不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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）审议通过《关于聘任新疆百富餐饮股份有限公司总经理、董事会秘书的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现谨聘任马晶作为股份公司总经理、董事会秘书。不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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《关于聘任新疆百富餐饮股份有限公司副总经理、财务负责人的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现谨聘任王小文作为公司副总经理、王鹏程作为公司财务总监。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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

《新疆百富餐饮股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日