

证券代码：872641

证券简称：巨鹏股份

主办券商：华龙证券

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司 第二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：2021 年 12 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：洪景波
6. 会议列席人员：公司全体监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案及表决符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（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 4 人。

董事陈政因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事康云华因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2021-030）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司会计师事务所拟变更公告》（公告编号：2021-021）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-022）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日