

证券代码：839121

证券简称：布丁股份

主办券商：天风证券

布丁酒店浙江股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2022年4月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《布丁酒店浙江股份有限公司章程》的有关规定，会议

的召集、召开及表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事谭秉忠先生、张林先生、刘弘女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《布丁股份 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《布丁酒店浙江股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）和《布丁酒店浙江股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《布丁股份 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《布丁股份 2021 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

丁酒店浙江股份有限公司 2021 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《布丁股份 2021 年财务决算报告》

1. 议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《布丁股份 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于 2022 年度向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《提供担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3. 回避表决情况：

鉴于本议案内容涉及关联方为本公司授信额度提供担保的关联交易事项，因此关联董事朱晖对本议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于任命关欣女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于公司财务负责人变动的议案》

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于 2021 年度计提公允价值损失的议案》

1. 议案内容：

参照财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，基于谨慎性原则，计提公允价值损失。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《布丁酒店浙江股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

布丁酒店浙江股份有限公司

董事会

公告编号：2022-008

2022年4月28日