

证券代码：872175

证券简称：蓝鼎餐饮

主办券商：东吴证券

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 25 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2022 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑丹
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 半年度报告》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2022 半年度报告》，公告编号（2022-042）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于追认子公司与关联公司共同出资设立上海青隆循海餐饮管理有限公司》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《子公司对外投资暨关联交易公告》，公告编号（2022-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事郑丹、冉翼回避表决。

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）审议通过《关于追认公司与刘亮共同出资设立上海北天拱极信息科技有限公司》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》，公告编号（2022-044）。

2.议案表决结果：同意 5 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

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

董事会

2022年8月26日