

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 22 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 11 月 17 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《关于追认公司对外提供借款的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 11 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司追认对外提供借款的公告》（公告

编号：2022-047)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

公司提请于 2022 年 12 月 15 日 13 时召开 2022 年第三次临时股东大会审议相关议案。

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七次会议决议》

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日