

证券代码：835222

证券简称：华鼎团膳

主办券商：中银证券

湖北华鼎团膳管理股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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12月28日
2. 会议召开地点：线上会议
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：李清华
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事张世瑞因工作冲突缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李清华、李清平、李望林、刘元昌因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名李清华先生为公司第三届董事会候选人》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名李清华先生为公司第三届董事会候选人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名李清平先生为公司第三届董事会候选人》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名李清平先生为公司第三届董事会候选人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名李望林先生为公司第三届董事会候选人》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名李望林先生为公司第三届董事会候选人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于提名刘元昌先生为公司第三届董事会候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名刘元昌先生为公司第三届董事会候选人。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提名王燕女士为公司第三届董事会候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名王燕女士为公司第三届董事会候选人。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟召开公司 2022 年第二次临时股东大会会议，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《湖北华鼎团膳管理股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-047）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2022年12月29日