

证券代码：839808

证券简称：小尾羊

主办券商：光大证券

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：2023年3月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2023年2月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长余佳荣
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更无锡小尾羊冷链仓储有限公司的议案》

1.议案内容：

无锡小尾羊冷链仓储有限公司（以下简称“无锡冷链”）成立于2015年3月

31 日，是公司下属全资子公司，注册资本认缴 200 万元人民币，位于无锡市惠山区堰桥街道西昌路 270 号，法定代表人余佳荣，经营范围包括许可项目：食品销售；一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；食用农产品批发；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；限分支机构经营：餐饮服务。

目前，无锡冷链作为公司设立在无锡的仓储物流中心，主要负责公司在华东、华南及周边区域餐饮门店的产品采购、销售及物流配送工作。近年来消费者对于餐饮预制菜以及内蒙古特色羊肉产品的需求量不断增加，市场潜力巨大，为了适应市场需求，进一步拓展公司业务，减少与控股股东之间的关联交易，公司拟拓展食品业务，增加调味品、分割肉制品、调理肉制品、餐饮预制菜、速冻食品等加工及销售的业务范围。未来公司将以华东为中心，打造辐射全国的餐饮连锁及食品加工销售两大业务板块。无锡冷链将作为公司未来食品业务的销售、物流总部，承担公司在全国的渠道拓展、产品销售及物流配送业务。公司未来还将在华东地区新设立一家以食品加工为主营的全资子公司，承担全国餐饮门店及流通渠道所需产品的生产加工。

根据公司业务发展规划，拟对无锡小尾羊冷链仓储有限公司做如下变更：

- 1、名称拟变更为：江苏小尾羊物流供应链管理有限公司
- 2、注册资本拟变更为：认缴 3000 万元人民币
- 3、法定代表人拟变更为：卢彩军
- 4、股东拟变更为：江苏小尾羊餐饮管理有限公司（公司下属全资子公司）

5、拟在原经营范围上增加：预包装食品兼散装食品（不含乳制品）、速冻肉及肉制品（预制牛羊肉制品、禽类制品）、粉条、肉丸的零售；电子商务（不含需审批项目）；与电子商务相关的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机软硬件及网络设备的研究开发；互联网信息服务、信息咨询；物流方案设计、代办货物配送手续、打包、搬运装卸服务；产品包装与设计；广告设计、制作、发布；图文设计制作；投资管理、投资咨询（不含需审批项目）；食品加工技术咨询及转让。

以上变更最终以工商管理部门登记内容为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日