

证券代码：832050

证券简称：百富餐饮

主办券商：开源证券

新疆百富餐饮股份有限公司
第四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：2023年3月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王俊岭
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于全资子公司乌鲁木齐德宝商贸有限公司投资设立全资控股子公司》的议案

1. 议案内容：

基于公司生产经营及业务发展需要，公司全资子公司乌鲁木齐德宝商贸有限

公司拟出资 100 万元在乌鲁木齐市高新区（新市区）高新北区工业园设立全资控股子公司，从事食品生产及销售，拟成立公司信息以当地工商行政管理部门最终核定为准。

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：

无

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

《新疆百富餐饮股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日