

证券代码：839121

证券简称：布丁股份

主办券商：天风证券

布丁酒店浙江股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、通讯等方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《布丁酒店浙江股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张林先生、章建春先生、刘弘女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《布丁股份 2022 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《布丁酒店浙江股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《布丁酒店浙江股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《布丁股份 2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(三) 审议通过《布丁股份 2022 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2022 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《布丁股份 2022 年财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《布丁股份 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

公司董事长任期届满，经全体董事一致同意，选举朱晖先生为第三届董事会董事长，任期三年，即本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。朱晖先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3. 回避表决情况：

朱晖先生与本议案具有关联关系，故朱晖先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1. 议案内容：

公司总经理、副总经理、财务负责人任期届满，经全体董事一致同意，聘任【朱晖先生】为公司总经理，【赵峰先生】为副总经理，【马先女士】为财务负责人，任期均为三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。朱晖先生、赵峰先生、马先女士，均不属于联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘会计师事务所》（公告编号：2023-004）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于 2022 年度计提公允价值损失》的议案

1. 议案内容：

参照财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，基于谨慎性原则，计提公允价值损失。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于公司持续性经营能力的情况说明》的议案

1. 议案内容：

公司基于近三年的经营情况，就累计经营亏损情况进行全面分析并结合 2023 年第一季度的经营情况、市场复苏情况等制定本年度公司拟采取的改善持续经营能力的措施。本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股份总额三分之一的公告》（公告编号：2023-008）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十二) 审议通过《关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的议案

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

《布丁酒店浙江股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

布丁酒店浙江股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日