

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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6月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话语音会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月23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：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于退出武汉面千尺食品有限公司》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2023年7月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《湖北华鼎团膳管理股份有限公司关于控股孙公司减资的公告》(公告编号：2023-033)。

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：

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三届董事会第五次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日