

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月16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8月8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《关于对外投资成立合资公司的议案》

1. 议案内容：

湖北华鼎团膳管理股份有限公司拟与湖北饭店有限公司成立合资公司开展

餐饮业务，合资公司暂定名“湖北文旅餐饮管理有限公司”。投资各方均以货币出资，合资设立有限责任公司，注册资本拟定为 1000 万元，其中：湖北华鼎团膳管理股份有限公司出资 490 万元人民币，占注册资本的 49%，湖北饭店有限公司出资 510 万元人民币，占注册资本的 51%。关于拟设立的合资公司基本信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

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：

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六次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日