

证券代码：872420

证券简称：新丰小吃

主办券商：财通证券

杭州新丰小吃股份有限公司 第二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 8 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以通讯通知方式发出
5. 会议主持人：董事长李甲虎先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号

—基础层挂牌公司中期报告》等有关规定和要求，编制了 2023 年半年度报告。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-016）。

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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证董事会正常运行，公司将进行董事会换届选举。

公司股东提名李甲虎、姚勇杰、苟佶明、顾群辉、虞超、李国峰、任佳骏为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过董事选举相关议案之日起。上述七名董事候选人中，李甲虎、姚勇杰、苟佶明、顾群辉为连任董事，虞超、李国峰、任佳骏为新任董事。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 30 股，本次权益分派共预计派送红股 15,000,000.00 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，按照公司 2023 年半年度权益分派，公司注册资本和股份总数将发生变化，公司拟相应修订《公司章程》的部分条款。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-021）。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为审议选举第三届董事会董事及第三届监事会非职工代表监事、2023 年半年度权益分派以及修改公司章程等相关议案，提请召开 2023 年第一次临时股东大会。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司关于召开 2023 年第一次股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。

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。

三、备查文件目录

（一）《杭州新丰小吃股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

杭州新丰小吃股份有限公司

董事会

2023年8月25日