

证券代码：839808

证券简称：小尾羊

主办券商：光大证券

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长余佳荣
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司2023年半年度报告已经编制完毕，拟于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上进行公告（公告编号：2023-055号）。

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：

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。

（二）审议通过《关于注销内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司包头富强店的议案》

1.议案内容：

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司包头富强店是公司旗下经营“小尾羊”业态的直营门店，受疫情影响该店长期处于亏损状态，为了减少损失，拟关闭该注销该分公司。

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：

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

《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日