

证券代码：835914

证券简称：伊秀股份

主办券商：东吴证券

## 上海伊秀餐饮管理股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年9月28日
- 会议召开地点：嘉定区江桥镇星华公路926号
- 会议召开方式：现场召开方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月22日以书面方式发出
- 会议主持人：毕松涛
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于公司拟追加对全资子公司投资的议案》

#### 1. 议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《上海伊秀餐饮管理股份有限公司对外投资暨对全资子公司增资的公告》（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）《上海伊秀餐饮管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海伊秀餐饮管理股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日