

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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10月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月6日以电话方式发出
- 会议主持人：李清华
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《关于对外投资设立合资公司》的议案

1. 议案内容：

湖北华鼎团膳管理股份有限公司拟与上海鼎善合企业管理合伙企业（有限合伙）、马致远成立合资公司，合资公司暂定名“湖北鼎合鲸农业科技有限公

司”。投资各方均以货币出资，合资设立有限公司，注册资本拟定为 100 万元，其中：湖北华鼎团膳管理股份有限公司出资 30 万元人民币，占注册资本的 30%；上海鼎善合企业管理合伙企业（有限合伙）出资 30 万元人民币，占注册资本的 30%；马致远出资 40 万元人民币，占注册资本的 40%。详见公司于 2023 年 10 月 20 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对外投资的公告》（公告编号：2023-047）。

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。

（二）审议通过《关于公司拟注销南京分公司》的议案

1.议案内容：

根据公司未来整体运营的发展需要，优化公司组织架构和资源配置，公司拟注销南京分公司。本次注销南京分公司对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响。详见公司于 2023 年 10 月 20 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拟注销分公司的公告》（公告编号：2023-048）。

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）审议通过《关于公司拟注销杭州分公司》的议案

1.议案内容：

根据公司未来整体运营的发展需要，优化公司组织架构和资源配置，公司拟注销杭州分公司。本次注销杭州分公司对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响。详见公司于 2023 年 10 月 20 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拟注销分公司的公告》（公告编号：2023-048）。

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。

（四）审议通过《关于公司拟注销无锡分公司》的议案

1.议案内容：

根据公司未来整体运营的发展需要，优化公司组织架构和资源配置，公司拟注销无锡分公司。本次注销无锡分公司对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响。详见公司于 2023 年 10 月 20 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拟注销分公司的公告》（公告编号：2023-048）。

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。

（五）审议通过《关于公司拟注销温州分公司》的议案

1.议案内容：

根据公司未来整体运营的发展需要，优化公司组织架构和资源配置，公司

拟注销温州分公司。本次注销温州分公司对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响。详见公司于 2023 年 10 月 20 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拟注销分公司的公告》（公告编号：2023-048）。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 20 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召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-050）。

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。

（七）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 20 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 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-051）。

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：

本议案尚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八次会议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2023年10月20日