

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：安信证券

汕头市潮庭食品股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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11月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用电话、视讯及现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈志斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司发展需求，现拟将持有的全资子公司广东潮庭餐饮管理有限公司100%股权转让给深圳市发嘉企业管理有限公司。本次转让完成后，深圳市发嘉

企业管理有限公司将持有广东潮庭餐饮管理有限公司 100%的股权。本议案内容已于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《出售资产暨关联交易的公告》（编号：2023-029）中披露。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈志斌、陈嘉宇、林少斌回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为公司经营发展需要，现提请审议《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 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

《汕头市潮庭食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日