

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

第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月18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12月13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：公司监事、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《关于公司总经理辞职的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于2023年12月13日收到卢彩军同志递交的书面辞职报告，卢

彩军同志由于个人原因辞去公司总经理职务。卢彩军同志辞去公司总经理职务后仍担任公司的董事。卢彩军同志的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，在公司聘任新任总经理前，卢彩军同志仍然继续履行职务，不会影响公司正常运作及正常生产经营。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

由于卢彩军同志辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任周玉林同志作为股份公司总经理，任期至第三届董事会届满之日，自本次董事会决议通过之日起生效。

周玉林，男，1961 年 11 月 15 日出生，毕业于包头师专，大专学历。

1980 年至 1983 年 内蒙古军分区边防三团服役担任班长；

1984 年至 1999 年 包头市青山公安分局青东分局民警；

1999 年至 2002 年 个体；

2002 年至 2007 年 任小尾羊餐饮安徽区域总经理；

2008 至 2023 年 3 月 先后任小尾羊肉业公司负责人、小尾羊养殖事业部负责人；

2023 年 3 月至 2023 年 12 月 任小尾羊集团总经理；

2023 年 12 月 辞去小尾羊集团总经理职务，任小尾羊集团董事长。

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）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第四条“公司总经理为公司的法定代表人”，公司聘任周玉林为公司总经理生效后，公司法定代表人由“卢彩军”变更为“周玉林”。

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。

（四）审议通过《关于江苏小尾羊餐饮管理有限公司设立分公司、子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司立足华东、聚焦主业的发展战略，为进一步拓展餐饮门店，江苏小尾羊餐饮管理有限公司拟在华东区域设立如下分、子公司：

1、公司名称：无锡元至壹品餐饮管理有限公司

公司性质：全资子公司

注册资本：100 万元人民币

注册地址：无锡市惠山区堰桥街道西昌路 270 号

法定代表人：赵相兰

经营范围：餐饮服务、餐饮管理

经营业态：蒙古大营

2、公司名称：南京元至壹品餐饮有限公司

公司性质：全资子公司

注册资本：200 万元人民币

注册地址：江苏省南京市鼓楼区湖北路 51 号南京鼓楼吾悦广场编号 4013 商铺

法定代表人：刘海

经营范围：餐饮服务；食品销售；餐饮管理；外卖递送服务；货物进出口；

技术进出口；进出口代理；粮食收购；农副产品销售；机械设备销售；日用

品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；五金产品研发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；

经营业态：欢乐牧场

3、公司名称：小尾羊（上海）餐饮管理有限公司

公司性质：全资子公司

注册资本：100 万元

注册地址：上海市嘉定区金沙江西路 1288 号一层 C101、C104、二层 C201、C202 室

法定代表人：康志利

经营范围：许可项目：餐饮服务。一般项目：餐饮管理。

经营业态：鲜羊馆

4、 公司名称：江苏小尾羊餐饮管理有限公司惠山分公司

公司性质：分公司

注册地址：无锡市惠山区长安街道吴韵路 321 号惠山万达商业广场 3 楼 3063B 号

分公司负责人：孙宏宇

经营范围：餐饮服务

经营业态：欢乐牧场

5、公司名称：江苏小尾羊餐饮管理有限公司无锡清扬茂业分公司

公司性质：分公司

注册地址：江苏省无锡市梁溪区清扬路 138 号茂业四层 F04209X

分公司负责人：李华

经营范围：餐饮服务

经营业态：欢乐牧场

以工商部门登记备案内容为准。

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十五次会议决议》

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

董事会

2023年12月18日