

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：2024年1月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长余佳荣
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《关于提名周玉林担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事卢彩军先生由于个人原因申请辞去董事职务，并向公司董事会提交

了《辞职报告》。卢彩军先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需增选 1 名董事。由公司董事长推荐，经董事会审查通过，提名周玉林先生担任公司第三届董事会董事，经股东大会选举通过后生效。

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：

吕艳为关联董事，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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，现提请于 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004 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。

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十六次会议决议》

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日