

证券代码：872175

证券简称：蓝鼎餐饮

主办券商：东吴证券

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：苏州工业园区苏惠路 98 号国检大厦 10 层 1004 室苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司会议室
- 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 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑丹
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于对外投资设立控股子公司》议案。

1. 议案内容：

详见 2024 年 1 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号，2024-001）

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：

本议案涉及关联交易事项，冉翼回避表决。

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《关于提请召开股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 2 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会的议案。

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：

本议案不用回避表决。

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

《苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日