

证券代码：874418

证券简称：老娘舅

主办券商：中信证券

## 老娘舅餐饮股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2024 年 3 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和线上方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨国民
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 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有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杜晗因个人原因缺席，委托董事张谦代为表决

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事编制了《独立董事 2023 年度述职报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司总经理拟定了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定了《老娘舅餐饮股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定了《老娘舅餐饮股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2023 年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜晗、顾敏旻、张谦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2023 年度财务报表，并已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜晗、顾敏旻、张谦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<老娘舅餐饮股份有限公司公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入创新层，为进一步完善公司章程，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《老娘舅餐饮股份有限公司章程》部分条款进行修订，以进一步提升公司治理能力。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《公司章程变更公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入创新层，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》相应条款进行修订。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《股东大会制度》、《董事会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司经营需要，公司预计于 2024 年与湖州南浔清润食品厂及浙江盈通餐饮有限公司之间发生日常关联交易。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

#### 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜晗、顾敏旻、张谦对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

董事杨峻珲为本议案的关联董事，故回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （十二）审议通过《关于公司 2024 年度申请银行综合授信的议案》

#### 1.议案内容：

为了公司经营发展的需要，公司结合 2024 年经营实际情况，决定向银行申请总额不超过人民币 47,000 万元的综合授信额度。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）。

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （十三）审议通过《关于公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

#### 1.议案内容：

经公司董事会薪酬与考核委员会审核，鉴于公司董事、监事、高级管理人员的贡献，对公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬进行确认。

#### 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜晗、顾敏旻、张谦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事杨国民、杨峻琿、陈轶、杜晗、顾敏旻、张谦为关联董事，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 20,002.04 万元，母公司未分配利润为 16,966.29 万元。根据公司的未分配利润及现金结余情况，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜晗、顾敏旻、张谦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，内容详见 2024 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于召开 2023 年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

- 1、《老娘舅餐饮股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《老娘舅餐饮股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

老娘舅餐饮股份有限公司

董事会

2024年3月27日