

证券代码：832050

证券简称：百富餐饮

主办券商：开源证券

新疆百富餐饮股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2024年4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以通讯和邮件方式发出
- 会议主持人：王俊岭
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2023年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王俊岭代表董事会汇报董事会

2023 年度工作报告。

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：

无

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 2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理马晶汇报 2023 年度工作报告。

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：

无

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 2023 年年报及摘要》议案

1.议案内容：

以上内容详见 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》公告编号：（2024-008）、《2023 年年度报告摘要》公告编号：（2024-007）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监王鹏程汇报公司 2023 年度财务决算情况。

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：

无

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 2023 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》公告编号：（2024-011）。

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：

无

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 2024 年度财务预算》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监王鹏程汇报公司 2024 年度财务预算情况。

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：

无

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《关于续聘财务审计机构》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的专业审计机构，该事务所在担任公司审计机构期间，尽职尽责，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了 2023 年度的财务审计工作。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，提议拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告的审计机构，负责本公司 2024 年财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号：（2024-009）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司决定召开 2023 年年度股东大会，具体会议地点、日期、议程及登记办法等详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：（2024-010）。

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：

无

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

《新疆百富餐饮股份有限公司第四届董事第十五次会议决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2024年4月24日