

证券代码：833737

证券简称：望湘园

主办券商：开源证券

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：陈昌德
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

董事尹锋因个人原因缺席，委托董事陈丽代为表决。

二、议案审议情况

(一) 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理陈丽女士汇报公司 2023 年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王浩投弃权票，原因是不能确认资料所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长陈昌德先生汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王浩投弃权票，原因是不能确认资料所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

审议 2023 年度财务决算相关事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王浩投弃权票，原因是不能确认内容资料所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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：

审议 2024 年度财务收支预算事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王浩投弃权票，原因是不能确认内容资料所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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：

结合公司目前经营状况和未来发展需要，公司拟不进行 2023 年度利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<公司 2023 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《望湘园：2023 年年度报告》(公告编号：2024-004)《望湘园：2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-005)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王浩投反对票，原因是不能确认内容资料所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）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：

公司计划于 2024 年 5 月 22 日 10:00 召开 2023 年年度股东大会。

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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《望湘园：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况及 2024 年度业务发展需要，公司及子公司上海旺昊食品有限公司预计 2024 年度与巨说（上海）餐饮管理有限公司发生日常性购买原材料及接受服务不超过 250 万元人民币，销售产品、提供服务不超过 500 万元人民币，与北京左庭右舍餐饮服务有限公司发生日常性购买原材料及接受服务不超过 250 万元人民币，销售产品、提供服务不超过 500 万元人民币，与上海追味餐饮管理有限公司发生日常性购买原材料及接受服务不超过 250 万元人民币，销售产品、提供服务不超过 500 万元人民币。具体请参考公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2.回避表决情况

涉及关联交易，公司董事陈丽、陈昌德、莫美容回避了本议案的表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日