

证券代码：835222

证券简称：华鼎团膳

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北华鼎团膳管理股份有限公司 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8月19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8月8日以电话方式发出
- 会议主持人：李清华先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事李望林先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

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<李望林先生董事离任>》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北华鼎团膳管理股份有限公司董事离职公告》（公告编号：2024-020）。

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<提名新任董事会董事>》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会成员离任，为保证公司董事会工作正常运行，提名周小红女士为公司第三届董事会候选人。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）

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。

（五）审议《关于新增预计 2024 年关联交易》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，李清华先生、李清平先生回避表决。

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

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日