

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
第三届董事会第十六次会议决议公告

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9月30日
- 会议召开地点：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9月20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：

本次董事会会议的召集与召开程序、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《关于公司利用闲置自有资金进行证券投资的公告》

1. 议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司主营

业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用不超过 100 万元自有闲置资金进行证券投资获得额外的资金收益。本议案自董事会审批通过后有效期 2 年。

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事项，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。

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十六次会议决议》

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日