

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

第五届董事会第一次会议决议公告

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10月21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10月11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、监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《公司法》等法律、法规和《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《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

- 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现选举王俊岭作为股份公司第五届董事会董事长、选举周红作为股份公司第五届董事会副董事长，任期均为三年，与公司第五届董事会任期一致，王俊岭、周红不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于聘任新疆百富餐饮股份有限公司总经理、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现聘任马晶作为股份公司总经理、董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期一致，马晶不属于失信联合惩戒对象。

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。

(三) 审议通过《关于聘任新疆百富餐饮股份有限公司副总经理、财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现聘任王小文、王辰作为公司副总经理，王鹏程作为公司财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期一致，王小文、王辰、王鹏程均不属于失信联合惩戒对象。

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。

三、备查文件目录

《新疆百富餐饮股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2024年10月23日