

证券代码：874418

证券简称：老娘舅

主办券商：中信证券

老娘舅餐饮股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：2025年1月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和线上方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨国民
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 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有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定以及董事会提名和推荐，公司董事会拟提名雷鹏先生为第二届董事会董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。雷鹏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜晗、顾敏旻、张谦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，内容详见 2025 年 1 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-004）

2.议案表决结果：同意 9 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。

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

《老娘舅餐饮股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

老娘舅餐饮股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日