

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 3 月 5 日
- 会议召开地点：公司总部会议室
- 会议召开方式：线上和现场相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以电话方式发出
- 会议主持人：李清华先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司对外投资设立公司》的议案

1. 议案内容：

公司根据战略发展及业务需要，拟由全资子公司湖北聚汇华鼎进出口贸易

有限公司(以下简称：“聚汇华鼎”)对外投资设立其全资子公司湖北聚善鼎盛商贸有限公司(暂定名，以下简称“聚善鼎盛”，具体以工商行政管理机关核定的名称为准)，设立完成后聚善鼎盛将成为公司全资二级子公司。

聚善鼎盛设立后，再由聚善鼎盛对外投资设立全资子公司湖北测达优居酒店管理有限公司(暂定名，以下简称“测达优居”，具体以工商行政管理机关核定的名称为准)，设立完成后测达优居将成为公司全资三级子公司。

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeg.com.cn)的《对外投资的公告》(公告编号:2025-002)。

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

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日