

证券代码：833737

证券简称：望湘园

主办券商：开源证券

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司

第四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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事已经由 2024 年年度股东会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举龚涛先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自

2025 年 5 月 27 日起始。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事已经由 2024 年年度股东会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任陈丽女士为公司总经理，任期三年，自 2025 年 5 月 27 日起始。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事已经由 2024 年年度股东会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任晏学清女士为公司财务负责人，任期三年，自 2025 年 5 月 27 日起始。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于指定陈丽女士作为信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会指定陈丽女士作为信息披露事务负责人，负责信息披露等事务，在新任董事会秘书选聘出来之前暂代信息披露职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日