

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
第五届董事会第四次会议决议公告

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 6 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 8 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
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》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《关于出售成都房产的议案》

1.议案内容：

2011 年 12 月公司向李明个人购买其在乌鲁木齐市天津路房产，并向其支付

了 724 万元房款，后因其合伙人纠纷该房产交易被法院判定无效。随即我公司起诉李明偿还购房款，经乌鲁木齐新市区法院（2024）新 0104 民初 15686 号民事判决书，李明应向新疆百富餐饮股份有限公司归还柒佰贰拾肆万元。

2025 年 5 月 20 日，李明将其位于成都市天府新区万安镇麓山大道二段 20 号附 16 号麓山国际社区 2 栋 1 单元 27 层 2703 号的面积为 220.62 平方的住宅（川（2025）成天不动产权第 0028631 号）过户给新疆百富餐饮股份有限公司，用于抵偿李明应退还公司的部分购房款。

综合考虑现阶段房地产市场的原因，现公司拟将该房产以 400 万元的价格进行出售。

2.回避表决情况：

无

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《新疆百富餐饮股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号：（2025-017）。

2.回避表决情况：

董事王俊岭、周红回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《新疆百富餐饮股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日