

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
第二届董事会第十一次会议决议公告

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 7 月 9 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 7 月 5 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨国民
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
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《关于修订《老娘舅餐饮股份有限公司公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司结合实际情况，拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《老娘舅餐饮股份有限公司公司章程》相应条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

内容详见2025年7月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《老娘舅餐饮股份有限公司修订公司章程公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

老娘舅餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对公司治理制度相应条款进行修订。

内容详见2025年7月10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：

- 1 《老娘舅餐饮股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-025）；
- 2 《老娘舅餐饮股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-026）；
- 3 《老娘舅餐饮股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-027）；
- 5 《老娘舅餐饮股份有限公司独立董事年报工作制度》；
- 6 《老娘舅餐饮股份有限公司分公司、子公司管理办法》；
- 7 《老娘舅餐饮股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）；
- 8 《老娘舅餐饮股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）；
- 9 《老娘舅餐饮股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）；
- 10 《老娘舅餐饮股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）；

- 11 《老娘舅餐饮股份有限公司内部控制制度》；
- 12 《老娘舅餐饮股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-032）；
- 13 《老娘舅餐饮股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）；
- 14 《老娘舅餐饮股份有限公司募集资金管理制度》；
- 15 《老娘舅餐饮股份有限公司股份回购制度（草案）》；
- 16 《老娘舅餐饮股份有限公司累积投票制度实施细则》；
- 17 《老娘舅餐饮股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
- 18 《老娘舅餐饮股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-034）；
- 19 《老娘舅餐饮股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》；
- 20 《老娘舅餐饮股份有限公司重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》；
- 21 《老娘舅餐饮股份有限公司总经理工作细则》；
- 22 《老娘舅餐饮股份有限公司董事会秘书工作制度》；
- 23 《老娘舅餐饮股份有限公司董事会办公室工作细则》；
- 24 《老娘舅餐饮股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
- 25 《老娘舅餐饮股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；
- 26 《老娘舅餐饮股份有限公司董事会战略委员会工作细则》；
- 27 《老娘舅餐饮股份有限公司内部审计制度》；
- 28 《老娘舅餐饮股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）；
- 29 《老娘舅餐饮股份有限公司重大信息内部报告制度》；
- 30 《老娘舅餐饮股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

其中，序号 1-20 及 28 经董事会审议通过之后，尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 28 于公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，内容详见 2025 年 7 月 10 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 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《老娘舅餐饮股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

老娘舅餐饮股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日