

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

第三届董事会第十六次会议决议公告

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 7 月 15 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 7 月 5 日以电话方式发出
- 会议主持人：李清华
- 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，表决形成的决议合法有效。

(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《关于拟设立分公司》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日披露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）上的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2025-021）。

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《关于拟注销部分分公司》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日披露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）上的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2025-022）。

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

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日