

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 25 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 8 月 14 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨国民
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《关于老娘舅餐饮股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《老娘舅餐饮股份有限公司 2025 年半年度报告》。内容详见 2025 年 8 月 26 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）披露的《老娘舅餐饮股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-040）。

2. 审计委员会意见

审计委员会认为《老娘舅餐饮股份有限公司 2025 年半年度报告》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司 2025 年上半年的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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十二次会议决议》。

老娘舅餐饮股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日