

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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12月10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12月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 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、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《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-026）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-030），《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-031），《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-033），《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-034），《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司重大投资和交易决策制度》（公告编号：2025-037），《望湘园（上海）餐

饮管理股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-038），《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司授权管理制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名靳兆祥先生担任董事的议案》

1.议案内容：

鉴于尹锋女士由于个人原因自愿辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，补选董事会成员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任靳兆祥先生担任总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于陈丽女士由于个人原因自愿辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，聘任靳兆祥先生担任总经理，任期与本届董事会一致，即自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于聘任刘婧女士担任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于陈丽女士由于个人原因自愿辞去公司信息披露人义务人职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，聘任刘婧女士担任董事会秘书，任期与本届董事会一致，即自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会议案》

1.议案内容：

公司计划于 2025 年 12 月 29 日 10:00 召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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三次会议决议》

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日