

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
第三届董事会第十九次会议决议公告

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 12 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 1 日以书面和电话方式发出
- 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《关于拟修订<公司章程>》的议案

- 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2025-030)。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《关于公司更换会计师事务所》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号 2025-029)。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会公告》(公告编号 2025-031)。

2.回避表决情况：

不涉及。

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。

（四）审议通过《关于修订<股东会制度>等需提交股东会审议的治理制度和规则》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的：

- 1) 《股东会制度》（公告编号 2025-032）
- 2) 《关联交易管理制度》（公告编号 2025-033）
- 3) 《董事会制度》（公告编号 2025-037）
- 4) 《对外担保管理制度》（公告编号 2025-038）
- 5) 《对外投资管理制度》（公告编号 2025-039）

2.回避表决情况：

不涉及。

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《关于修订<投资者关系管理制度>等无需提交股东会审议的治理制度和规则》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的：

- 1) 《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-035）
- 2) 《信息披露事务管理制度》（公告编号 2025-036）

2.回避表决情况：

不涉及。

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十九次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司
董事会

2025年12月15日