

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

第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2026 年 2 月 4 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：2026 年 1 月 20 日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：李清华
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-003)

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，李清华先生、李清平先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于拟注销东湖高新分公司》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 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：2026-004)

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) 审议通过《关于提议召开公司 2026 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 2026 年 2 月 5 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 2026 年第一次临时股东会公告》(公告编号 2026-005)。

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。

（四）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 2026 年 2 月 5 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：2026-006）。

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二十次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日