

证券代码：835104 证券简称：红鼎豆捞主办券商：长江证券

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020 年 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长常发文
- 6.会议列席人员：杨新春
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法
规的规定。

（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《关于武汉市香港路 145 号立体车库 1-4 层租赁合同到期解除的》 议案

1.议案内容：

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司香港路分公司，位于武汉市香港路 145 号，该址房屋租赁期限将于 2020 年 2 月 17 日届满，鉴于租赁条件与物业状况综合考虑，决定期满不再续签。因适逢武汉爆发新冠肺炎，相关手续及搬迁工作延期至 4 月 8 日开始有序办理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司香港路分公司闭店注销的》议案

1.议案内容：

鉴于租赁期满且原址经营逾十年，装修及设备陈旧，公司董事会决定另行选址做经营布局，此店租赁期届满后停止营业，办理注销事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会会议通知的》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2020 年 4 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述第二项事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2020年4月10日