

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

- 1.会议召开时间：2020 年 11 月 3 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 10 月 26 日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长常发文先生
- 6.会议列席人员：严国文、罗雪芬、李震
- 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《关于与武汉中央商务区投资开发有限公司签订租赁合同的》议案

1.议案内容：

公司拟与武汉中央商务区投资开发有限公司，就其位于湖北省武汉市江汉区

青年路 299 号华发中城商都 B4-L3-1 号商铺，签订自 2021 年 1 月 1 日起 2027 年 4 月 30 日止，76 个月的租赁合同，用于设立分公司从事餐饮经营使用。

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《关于华发中城商都项目经营投资计划的》议案

1.议案内容：

董事长汇报华发中城商都项目的经营模式、经营定位、使用设计、投资预算、项目筹建等工作计划报告，提报董事会审议。

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 年第四次临时股东大会的通知的》议案

1.议案内容：

兹定于 2020 年 11 月 24 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议上述第 2 项议案。

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十二次会议决议》。

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 5 日