

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

- 1.会议召开时间：2021年3月6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：2021年2月23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、陈琼、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《2020年度董事会工作报告的》议案

##### 1.议案内容：

年度内公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规、《公司章程》

及管理制度的规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作，历经新冠肺炎疫情检验，积极推动公司业务发展并取得进步。董事长常发文代表董事会汇报《2020 年度董事会工作报告》并提交董事会审议。

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。

## （二）审议通过《2020 年度总经理工作报告的》议案

1.议案内容：

年度内公司总经理及其管理团队，认真负责的履行了公司董事会部署的年度各项经营及管理目标，恪尽职守，勤勉尽责地履行成果为导向的职业化管理，总经理肖志君汇报《2020 年度总经理工作报告》并提交董事会审议。

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）审议通过《2020 年度财务决算报告的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及管理制度等规定，财务总监李震将公司 2020 年财务决算情况及中喜会计师事务所审计的情况予以汇报并提交审议。

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。

(四) 审议通过《2021 年度财务预算报告的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及管理制度等规定，财务总监李震将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报并提交审议。

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。

(五) 审议通过《2020 年年度报告及其摘要的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及管理制度等规定，审议了公司 2020 年年度报告及年度报告摘要。董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司 2020 度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司在 2021 年 3 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

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。

(六) 审议通过《2020 年年度审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况

的专项审计说明的》议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字（2021）第 00060 号标准无保留意见《2020 年年度审计报告》与中喜专审字（2021）第 00134 号《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》提交审议。

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。

（七）审议通过《2020 年度利润分配预案的》议案

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2021]第 00060 号审计报告，截止 2020 年 12 月 31 日，公司财务报表中：资本公积为 6,254,888.83 元，未分配利润为 6,148,928.27 元，公司拟以现有总股本 44,000,000 股为基数，以未分配利润 5,060,000 元向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2021 年薪资及绩效考核制度的》议案

1.议案内容：

依据公司发展战略，人力资源部制定了 2021 年度薪酬及绩效考核制度提交审议。

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。

(九) 审议通过《授权公司 2021 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的》议案

1.议案内容：

在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,2021 年继续使用自有闲置资金不超过 3000 万,择机购买银行短期低风险理财产品,以获取额外投资收益。

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。

(十) 审议通过《公司续聘 2021 年度会计师事务所的》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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。

(十一) 审议通过《公司召开 2020 年年度股东大会的》议案

1. 议案内容：

董事会提请于 2021 年 3 月 30 日召开 2020 年年度股东大会，对上述部分需由股东大会审议的议案进行审议。

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、 风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

### 四、 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十三次会议决议》。

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 8 日