

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2021 年 12 月 15 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 12 月 7 日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事常发文先生
6. 会议列席人员：陈琼、王雅
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《关于与武汉德群商业管理有限公司签订租赁合同暨设立分公司的》议案

1.议案内容：

公司与武汉德群商业管理有限公司，就其位于武汉市黄陂区汉口北国际交易中心四期卓尔·万国城项目 S10A、S10C 商铺，签订为期 10 年期限的租赁合同，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《关于召开 2022 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 2022 年 1 月 3 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述事宜。

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三届董事会第二次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日