

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：2022 年 1 月 12 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：2022 年 1 月 4 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：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《关于与武汉华工大学科技园发展有限公司签订租赁合同暨设立分公司》议案

1.议案内容：

议案内容：公司与武汉华工大学科技园发展有限公司，就其位于武汉市洪山区大学园路 13 号-1 华工科技园现代服务业基地商业街 2 栋商铺，签订为期 15 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 年第二次临时股东大会会议通知》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，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三次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日