

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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6月9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5月30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：王雅
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召电子通讯开及议案表决符合《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《关于召开2022年第三次临时股东大会会议通知》

##### 1. 议案内容：

监事王成林辞职，致使公司监事会低于法定最低人数要求，公司第三届监事会第三次会议审议通过新任监事提名，董事会决定于2022年6月27日召开2022年第三次临时股东大会，审议任命事宜。

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五次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2022年6月10日