

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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8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：2022年8月5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：严坤、姜超、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《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2022年半年度报告》，具体内容详见公司于8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司2022年度半年度报告》（公告编号：2022-026）。

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。

（二）审议通过《关于补充确认对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为更好的发挥母公司自身经营资源优势，开辟食品、生鲜类销售业务的多元经营，更好的把货源渠道与零售业务进行链接，实现母公司的价值增值的长期战略发展目标，公司于2022年4月对外投资设立全资子公司武汉红鼎荟商贸有限公司，因对相关规则理解有误，故未能及时进行审议和披露，现进行补充审议。

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、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六次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2022年8月17日