

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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10月21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10月11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
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《关于武汉天地壹方购物中心商铺租赁合同到期解除的议案》

1. 议案内容：

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司武汉天地分公司，位于江岸区中山大道1515号壹方购物中心六楼商1室，该址房屋租赁期限于2022年9月30日届满，鉴于租赁条件与物业状况综合考虑，决定期满不再续签。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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《关于武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司武汉天地分公司闭店注销的议案》

1.议案内容：

鉴于租赁期满且装修及部分设备老化，公司董事会决定另行选址做经营布局，解除租赁合同相关手续完成后停止营业，办理注销事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

（三）审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会会议通知》

1.议案内容：

公司董事会决定于2022年11月11日召开2022年第四次临时股东大会，审议上述第二项事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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七次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2022年10月25日