

证券代码：835104

证券简称：红鼎豆捞

主办券商：长江承销保荐

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司  
第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年10月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月6日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长常发文先生
- 会议列席人员：严坤
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于武汉中央文化区商业步行街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汉街分公司，位于武汉中央文化区商业步行街 J2-1-48 一二层，该址房屋租赁期限于 2023 年 9 月 30 日届满，经与武汉万达东湖置业有限公司多次沟通，鉴于招商定位新变化，决定期满不再续租，双方按照合同及补充协议内容进行清退交接工作。

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《关于武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司汉街分公司闭店注销的议案》

1.议案内容：

鉴于武汉中央文化区商业步行街招商定位变化，公司已安排另行选址做经营布局，解除租赁合同相关手续完成后，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。

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 2023 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 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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。

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十次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2023年10月17日