

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月5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11月28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、杨波、姜超、王雅
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于签订贷款授信协议的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟补充流动资金满足经营需要，与招商银行武汉分行签订贷款授信协议，授信额度为人民币壹仟万元，期限三年，贷款利率按中国人民银行有关规定执行。

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《关于签订抵押合同的议案》

1.议案内容：

公司拟用位于武汉市武昌区徐家棚街徐东大街 120 号福星惠誉国际城 K4 地块 1 栋 37 楼 1-10 室房地产，作为招商银行武汉分行《授信协议》项下担保条件，签署最高额抵押合同，抵押期限覆盖贷款授信期间。

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 年第二次临时股东大会会议通知》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 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十一次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2023年12月7日