

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年2月27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：2024年2月19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、王雅、杨波、姜超
- 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《关于分公司商铺租赁合同到期解除》议案

##### 1. 议案内容：

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司虹景分公司，位于洪山区珞喻路 1077 号柏景阁高层公寓 1、2 层，该址房屋租赁期限于 2024 年 2 月 29 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。

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《关于分公司闭店注销》议案

1.议案内容：

鉴于武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司虹景分公司，租赁期满且装修及设施设备老化，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。

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 2024 年第一次临时股东大会会议通知》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述二项事宜。

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：

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十二次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2024年2月29日