

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

第三届董事会第十四次会议决议公告

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3月29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3月18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解除的议案》

1. 议案内容：

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司临江分公司，位于武昌区临江大道 58-8 号 1-6 层，该分公司门店于 2012 年租赁、装修使用至今，内部软硬件设施设备老旧，难以满足顾客体验，且维护成本较高，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的议案》

1.议案内容：

鉴于武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司临江分公司现实情况，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《公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 4 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，对上述需由股东大会审议的议案进行审议。

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十四次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2024年4月1日