

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

第三届董事会第十五次次会议决议公告

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6月3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5月23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《关于公司工商注册地址变更的议案》

1. 议案内容：

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司，原位于洪山区珞瑜路 1077 号柏景阁高层公寓 1 栋 1、2 层 01 号，现该地址由于租赁期届满且无续签，综合考虑决定迁址至洪山区关山大道 21 号泛悦城项目 2-3 层 D-商 1、商 2 持续经营。

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《关于增加总公司经营范围的议案》

1.议案内容：

依据经营管理需要以及相关法规要求，拟增加武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司经营范围——“餐饮管理”项目，完善公司的管理职能。

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《关于分公司工商注销的议案》

1.议案内容：

鉴于武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司迁址至洪山区关山大道 21 号泛悦城项目 2-3 层 D-商 1、商 2，即武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司泛悦城分公司所在地，依据工商管理要求，同一地址只能注册一家餐饮企业的规定，决定对该分公司进行注销。

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。

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司经营地址、经营范围发生变更，依据公司法规定，需对公司章程有关条款相应修订，并提请股东大会授权董事会办理本次修订《公司章程》及相关工商变更登记事项。

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。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，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十五次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2024年6月5日