

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

第三届董事会第十六次会议决议公告

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8月21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8月12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《2024年度半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2024 年度半年度报告》，具体内容详见公司于 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 2024 年度半年度报告》（公告编号：2024-019）。

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《关于补充确认子公司注销的议案》

1.议案内容：

因市场发生变化，公司已注销全资子公司武汉红鼎餐饮管理有限公司、武汉红鼎荟商贸有限公司，其中武汉红鼎餐饮管理有限公司注册资本 10 万元，武汉红鼎荟商贸有限公司注册资本 50 万元，现予以补充确认。

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）审议通过《关于提名常发文为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名常发文为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

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《关于提名孙玉梅为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名孙玉梅为第四届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2024年第四次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

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《关于提名肖志君为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名肖志君为第四届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2024年第四次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

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。

(六) 审议通过《关于提名蔡青枝为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名蔡青枝为第四届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2024年第四次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

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。

（七）审议通过《关于提名田勇为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名田勇为第四届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2024年第四次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

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。

（八）审议通过《关于召开2024年第四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2024年9月12日召开2024年第四次临时股东大会，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十六次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2024年8月23日