

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

## 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025年9月24日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月15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华发分公司，位于武汉市江汉区中央商务区青年路 299 号华发中城商都 B4 号楼 3 层 1 号商铺，该房屋租赁期限于 2027 年 11 月 25 日届满，鉴于门店经营状况与公司发展战略综合考虑，决定提前解除租赁合同。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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华发分公司，综合考虑门店经营状况与公司发展战略，公司董事会决定另行经营布局，解除租赁合同相关手续完成后停止营业，办理注销事宜。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**(四) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》**

**1.议案内容：**

公司董事会决定于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述三项事宜

**2.回避表决情况：**

本议案无需回避表决

**3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**4.提交股东会表决情况：**

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日