

江苏红豆实业股份有限公司 第七届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议于 2018 年 10 月 19 日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 10 月 15 日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。会议由董事长刘连红女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、关于公司经营范围变更的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于变更经营范围并修改<公司章程>相关条款的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

二、关于修改《公司章程》相关条款的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于变更经营范围并修改<公司章程>相关条款的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于受让江苏民营投资控股有限公司部分股权暨关联交易的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于受让江苏民营投资控股有限公司部分股份暨关联交易的公告》。

本议案由非关联董事进行审议，关联董事刘连红、龚新度、戴敏君、闵杰回

避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

四、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

五、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案

决定于 2018 年 11 月 5 日下午在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，审议以上第一、二、三、四项需提交股东大会审议的事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 20 日