

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2018-077

贵州红星发展股份有限公司

第七届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公司董事会秘书处于 2018 年 11 月 22 日通过电子邮件和电话方式发出召开第七届董事会第二次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2018 年 11 月 26 日在青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室召开，应出席董事 9 名，实际出席 9 名，由公司董事长郭汉光主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》的议案。

公司将于 2018 年 12 月 12 日（星期三）召开 2018 年第四次临时股东大会，现场会议的召开时间为：2018 年 12 月 12 日 14:30，召开地点：山东省青岛市市北区济阳路 8 号，青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室，网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 12 日至 2018 年 12 月 12 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的 9:15-15:00。

《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。

同意9票，反对0票，弃权0票。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2018年11月27日