

江苏红豆实业股份有限公司 第八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。

江苏红豆实业股份有限公司第八届董事会第二次临时会议于 2020 年 5 月 29 日下午在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 5 月 26 日以电话、书面等方式通知各位董事。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 3 人，参加通讯表决的董事 6 人。会议由董事长叶薇女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、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、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司股东大会议事规则（2020 年 5 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司董事会议事规则（2020 年 5 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

四、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司信息披露管理制度（2020年5月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2020年5月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

六、关于变更部分募集资金使用的议案

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使用的公告》。

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。

七、关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案

决定于2020年6月16日下午在公司会议室召开2020年第三次临时股东大会，审议以上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

2020年5月30日