

## 江苏红豆实业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于2020年8月20日上午在公司会议室召开。会议通知已于2020年8月10日以书面送达、电话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。会议由董事长叶薇女士主持，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2020年半年度报告全文及其摘要的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

《江苏红豆实业股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、关于2020年度日常关联交易预计调整的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告。《江苏红豆实业股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计调整公告》具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案由非关联董事进行审议，关联董事戴敏君、周宏江回避表决。

表决结果：7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8月21日