

证券代码：000525

证券简称：ST 红太阳

公告编号：2021-056

## 南京红太阳股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2021年6月7日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年6月3日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。

根据公司第八届董事会第三十四次会议决议，公司将于2021年6月30日下午3:00在南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室召开公司2020年年度股东大会。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9票	0票	0票	不适用

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2021年6月8日