

江苏红豆实业股份有限公司 第八届董事会第三十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三十次临时会议于 2022 年 7 月 15 日在公司会议室召开。会议由副董事长周宏江先生召集，会议通知已提前以书面、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 8 人。会议由副董事长周宏江先生主持，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、关于公司控股子公司签订合作协议书的议案

《江苏红豆实业股份有限公司关于控股子公司拟签订项目投资协议的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 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、关于公司控股子公司签订项目投资协议书的议案

《江苏红豆实业股份有限公司关于控股子公司拟签订项目投资协议的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 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、关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案

决定于 2022 年 8 月 1 日下午在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审议以上第一、二项需提交股东大会审议的事项。

表决结果：8 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

2022年7月16日