

证券代码：000525

证券简称：ST 红太阳

公告编号：2023—074

南京红太阳股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。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。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《公司 2023 年第三季度报告》。

公司董事关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见：

根据《证券法》的要求，本人作为公司的董事，保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年第三季度报告》。

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

2023 年 10 月 30 日