

股票代码：600400

股票简称：红豆股份

编号：临 2023-075

江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第七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法律责任。

江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第七次临时会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室召开。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 9 人。会议由董事长戴敏君女士主持，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、关于签订江苏阿福科技小额贷款股份有限公司股份转让补充协议的议案
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，内容详见上海证券交易所网站（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、奚丰、任朗宁回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、关于公司向银行融资提供资产抵押的议案

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公司向银行融资提供资产抵押的公告》。

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

2023 年 11 月 11 日