

股票代码：600400

股票简称：红豆股份

编号：临 2024-016

江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第十一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十一次临时会议于 2024 年 4 月 15 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、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司信息披露管理制度（2024 年 4 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2024 年 4 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、关于修订公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2024 年 4 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案

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

五、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，为维护广大投资者利益，促进投资者对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于公司股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 3.95 元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。

为了顺利完成本次回购公司股份，公司董事会授权管理层办理与本次回购股份相关的事项。授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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以集中竞价交易方式回购股份的方案》。

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

2024 年 4 月 16 日