

证券代码：834205

证券简称：东方红

主办券商：财通证券

新疆东方红番茄股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年7月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月16日以书面方式发出
- 会议主持人：温一榴
- 会议列席人员：章立亮、林玉宇、周小静、徐磊、竺爱江、吴汝君
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

《新疆东方红番茄股份有限公司公司股票定向发行说明书》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于在册股东就本次发行股份无优先认购安排的议案》

1.议案内容：

《新疆东方红番茄股份有限公司章程》中并未对优先认购作出限制性规定，本次股票定向发行，不对公司现有股东作出优先认购安排，公司现有在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》

1.议案内容：

《附生效条件的<发行股份购买资产协议>》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于本次定向发行不构成重大资产重组的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条和第三十五条的相关规定：本次发行股份购买资产涉及标的资产的资产总额、资产净额、交易价格等占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额、净资产额的比例均未达到 50%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的重大资产重组标准，本次定向发行不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《新疆东方红番茄股份有限公司章程》等有关规定，公司本次发行股份购买资产事项完成后，公司注册资本、股份总数等将发生变化，需对《新疆东方红番茄股份有限公司章程》相应内容进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》

1.议案内容：

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具新疆红果果番茄制品有限公司〈审计报告〉（致同审字（2023）第 332B025737 号）的议案》

1.议案内容：

《新疆红果果番茄制品有限公司〈审计报告〉（致同审字（2023）第332B025737号）》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于北京卓信大华评估有限公司出具〈新疆东方红番茄股份有限公司拟股权收购所涉及的新疆红果果番茄制品有限公司股东全部权益价值资产评估报告〉（卓信大华评报字（2023）第8609号）的议案》

1.议案内容：

《新疆东方红番茄股份有限公司拟股权收购所涉及的新疆红果果番茄制品有限公司股东全部权益价值资产评估报告》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

会议决定于2023年7月19日召开2023年第一次临时股东大会，具体事项详见《新疆东方红番茄股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第七次会议决议》；

- (二) 《新疆红果果番茄制品有限公司〈审计报告〉(致同审字(2023)第332B025737号)》
- (三) 《新疆东方红番茄股份有限公司拟股权收购所涉及的新疆红果果番茄制品有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(卓信大华评报字(2023)第8609号)

新疆东方红番茄股份有限公司

董事会

2023年7月4日