

证券代码：831367

证券简称：红山河

主办券商：财达证券

## 宁夏红山河食品股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月23日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长王占河先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟对公司全资子公司宁夏汇好食品有限公司进行增资的议案》

###### 1. 议案内容：

为满足全资子公司宁夏汇好食品有限公司（以下简称“汇好”）企业发展需求，拟对其进行增资。具体情况如下：

(1) 公司拟以自有资金 700 万元人民币对汇好进行增资（其中：400 万元人民币是补充汇好增资认缴未实缴资本，300 万元人民币是本次增资）。

(2) 将汇好注册资本由“壹仟万元人民币”变更为“壹仟叁佰万元人民币”

(3) 将汇好股东出资情况及出资方式由原“宁夏红山河食品股份有限公司以货币出资 1000 万元（占 100%），实缴 600 万元”变更为由“宁夏红山河食品股份有限公司以货币出资 1300 万元（占 100%），实缴 1300 万元”。

2. 议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司为更好的拓展华东、华南业务，需提高公司技术服务支持力量。拟定在浙江省杭州市设立全资子公司，基本情况如下：

(1) 拟定设立子公司名称：杭州红山河电子商务有限公司。

(2) 公司地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路 2853 号杭州宝晋未来商业中心 2 幢 8 层 820 室。

(3) 注册资本：50 万元人民币。

(4) 经营范围：品牌管理；广告策划；技术开发；技术咨询；预包装食品兼散装食品的批发零售及网上销售；计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软硬件的开发与销售；计算机系统服务；电脑图文设计、制作；网站建设、网络推广服务；电子设备、办公用品、通讯设备（不含无线电发射装置）、化妆品、纺织品、家居用品、日用百货、橡胶制品、塑料制品、陶瓷洁具、床上用品、工艺品、皮革制品、玩具、服装鞋帽、文体用品、家具、五金交电、电子产品、电器、保洁用品、润滑油、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

2. 议案表决结果：同意 5 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**

经与会董事签字的公司《第四届董事会第二次会议决议》

宁夏红山河食品股份有限公司

董事会

2023年7月6日