

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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8月7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7月28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《关于拟注销子公司宁夏春发食品研发有限公司的议案》

1. 议案内容：

宁夏红山河食品股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司整体战略布局考虑，为整合及优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高整体运

营效率，决定注销子公司“宁夏春发食品研发有限公司”。拟注销子公司基本情况如下：

公司名称：宁夏春发食品研发有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91640300MA75WMB092

成立日期：2016年4月18日

营业场所：宁夏吴忠市利通区金积工业园区金纬路南侧红山河食品研发中心三楼302

法定代表人：陈志坚

注册资本：50万人民币

经营范围：食品研发与技术转让、服务；食品制造按《食品生产许可证》核定的范围经营及网上销售****（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次注销有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

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，无回避表决情况。

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《第四届董事会第三次会议决议》

宁夏红山河食品股份有限公司

董事会

2023年8月9日