

证券代码：839253

证券简称：红霖股份

主办券商：招商证券

济南红霖实业股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月20日以书面方式发出
- 会议主持人：刘建晖
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、法规、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2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据2023年上半年度生产经营情况，编制《2023年半年度报告》。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止到 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润金额为 -16,559,648.33 元，公司实收股本 23,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详见公司 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《济南红霖实业股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-017）。

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：

根据法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，公司拟于 2023 年 9 月 19 日上午 9 时 30 分在公司驻地会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的相关事项。

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

《济南红霖实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

济南红霖实业股份有限公司

董事会

2023年8月30日