

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  
2023 年第三次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 22 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：温一榴
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 55,799,200 股，占公司有效表决权股份总数的 96.1392%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

根据业务发展需要，2024 年全资子公司江苏亚克西食品有限公司拟向金融机构贷款 4000 万元：其中向江苏民丰银行贷款 2900 万元，向江苏银行贷款 300 万元，向中国银行申请贷款 600 万元，由新疆东方红番茄股份有限公司、信本投资集团有限公司、温一榴、林春瑜、温正鹏和叶影素共同提供担保；拟向中国工商银行申请 200 万元信用贷款，授信期限为一年，江苏开泉融资担保有限公司提供担保，并由新疆东方红番茄股份有限公司对该担保提供无偿反担保。上述贷款授信及担保合同具体条款内容和实际授信额度以银行最终授信批复为准，同时授权公司管理层办理上述业务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,799,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉关联交易事项，无需回避。

### （二）审议通过《关于申请 2024 年银行授信贷款额度的议案》

#### 1. 议案内容：

预计 2024 年度大桶番茄酱产能继续扩大，流动资金的需求相应增加，2024 年拟向银行金融机构申请人民币 30,000 万元的授信额度，具体情况如下：

1、公司拟向新疆石河子农村合作银行申请 26000 万元授信贷款额度，其中：

(1) 新疆东方红番茄股份有限公司 12000 万元；

(2) 新疆红艳艳番茄制品有限公司 7000 万元；

以上借款中 800 万元由公司机器设备、房产、土地及其附属物进行抵押，另外 18200 万元由公司存货进行质押。

(3) 公司拟向新疆吉木萨尔县农村商业银行申请 7000 万元授信贷款额度，用

于补充新疆红果果番茄制品有限公司的流动资金，其中 1200 万元由新疆红果果番茄制品有限公司机器设备、房产、土地及其附属物进行抵押，另外 5800 万元由新疆红果果番茄制品有限公司存货进行质押。

公司视实际经营需要将在授信额度范围内采取随借随还的方式，在办理上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。

2、江苏亚克西食品有限公司向江苏民丰银行申请贷款 2900 万元，向江苏银行申请贷款 300 万元，向中国工商银行申请贷款 200 万元，向中国银行申请贷款 600 万元。合计 4000 万元。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,799,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉关联交易事项，无需回避。

### （三）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《新疆东方红番茄股份有限公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定，根据公司 2024 年公司业务发展和生产经营的实际情况现提交本次董事会审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,470,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，信本投资集团有限公司、温一榴、鲍宗新、陈小秋、温正鹏、鲍碧蓉回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字的新疆东方红番茄股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议。

新疆东方红番茄股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日