

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2024年2月5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：2024年1月26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《关于续聘2023年会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的审计机构。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《宁夏红山

河食品股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》公告编号：2024-002。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《宁夏红山河食品股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》公告编号：2024-003

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《第四届董事会第五次会议决议》

宁夏红山河食品股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日