

证券代码：873777

证券简称：红东方

主办券商：中泰证券

河南红东方化工股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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 22 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 2 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长韩根生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《河南红东方化工股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职

责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司 2023 年度各项工作目标的顺利实现。公司现就相关工作情况拟定了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司经理层切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与公司各项重大事件的决策过程，并积极依据相关规定提请公司董事会、股东大会履行相应职责，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司 2023 年度各项工作目标的顺利实现。公司现就相关工作情况拟定了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

综合考虑股东利益和公司发展等因素，2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉国、苏东、孙寒力对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2023 年财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

公司以天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告为基础，在考量公司经营能力的前提下，综合分析公司的市场和业务拓展计划，并结合政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2024 年的经营情况进行预测。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《河南红东方化工股份有限公司 2023 年年度报告》
(公告编号：2024-005)及《河南红东方化工股份有限公司 2023 年年度报告
摘要》(公告编号：2024-006)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南红东方化工股份有限公司 2023 年年度审计报告》（天健审[2024]106 号）。

具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度审计报告》(公告编号：2024-007)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《内部控制自我评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于河南红东方化工股份有限公司内部控制的鉴证报告》（天健审[2024]107 号）。

具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《内部控制自我评价报告》(公告编号：2024-008)

和《关于河南红东方化工股份有限公司内部控制的鉴证报告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉国、苏东、孙寒力对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

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》等相关法律法规的要求，公司根据 2021 年度、2022 年度、2023 年度非经常性损益情况编制了《非经常性损益明细表》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于河南红东方化工股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（天健审[2024]108 号）。

具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于河南红东方化工股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，对公司 2023

年度董事、监事和高级管理人员薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况

全部董事与本议案存在关联，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南红东方化工股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南红东方化工股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉国、苏东、孙寒力对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南红东方化工股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-013）。

董事会认为，公司本次会计政策的变更，是执行国家财政部相关文件要求，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

董事会同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉国、苏东、孙寒力对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉国、苏东、孙寒力对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，并委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2024]109号）。

具体内容详见公司2024年2月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号2024-015）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王玉国、苏东、孙寒力对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年3月13日召开2023年年度股东大会，审议提交至股东大会的议案。具体内容详见公司2024年2月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南红东方化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《河南红东方化工股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

河南红东方化工股份有限公司

董事会

2024年2月22日