

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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3月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月27日以书面方式发出
- 会议主持人：温一榴
- 会议列席人员：董事会秘书吴汝君
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《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《关于新疆东方红番茄股份有限公司对外投资成立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

公司基于业务发展需要，拟投资设立全资子公司浙江亚克西商贸有限公司，

注册资本 1,000 万元，新疆东方红番茄股份有限公司认缴 1,000 万元，占注册资本的 100%。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《新疆东方红番茄股份有限公司第三届董事会第十一会议决议》

新疆东方红番茄股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日