

证券代码：838103

证券简称：红一种业

主办券商：国盛证券

江西红一种业科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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5月7日
- 会议召开地点：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4月28日以电话或专人送达

方式发出

- 会议主持人：彭超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于2024年5月8日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江西红一种业科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-029）。

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。

(二) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

《承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江西红一种业科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-030）。

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《对外投资管理制度》

1.议案内容：

《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江西红一种业科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-036）。

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、备查文件目录

《江西红一种业科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

江西红一种业科技股份有限公司

董事会

2024年5月8日