

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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23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5月10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：

本次董事会会议的召开符合有关法律、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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

2023年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的

过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计中介机构。

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：

本议案不涉关联事项，不需回避表决。

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《关于修订公司治理制度（需经股东大会审议通过）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》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会结合公司实际情况，修订了以下公司治理制度：

- 1、股东大会议事规则；
- 2、董事会议事规则；
- 3、对外投资管理制度；
- 4、对外担保管理制度；
- 5、关联交易管理制度；
- 6、利润分配管理制度；
- 7、承诺管理制度。

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：

本议案不涉关联事项，不需回避表决。

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《关于修订公司治理制度的议案》

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》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会结合公司实际情况，修订了以下公司治理制度：

- 1、投资者关系管理制度。
- 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：

本议案不涉关联事项，不需回避表决。

- 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举林玉宇先生为董事候选人的议案》

- 1.议案内容：

由于现有 2 名董事辞职，现选举林玉宇先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自股东大会表决通过之日起生效。上述被选举人员持有公司股份 1,935,000 股，占公司股本的 3.3339%，不是失信联合惩戒对象。

- 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：

本议案不涉关联事项，不需回避表决。

- 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举薛纪彬先生为董事候选人的议案》

- 1.议案内容：

由于现有 2 名董事辞职，现选举薛纪彬先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自股东大会表决通过之日起生效。上述被选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

- 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：

本议案不涉关联事项，不需回避表决。

- 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

- 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》等有关规定，现提请于2024年6月10日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- （1）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- （2）审议《关于修订公司治理制度（需经股东大会审议通过）的议案》；
- （3）审议《关于选举薛纪彬先生为董事候选人的议案》；
- （4）审议《关于选举林玉宇先生为董事候选人的议案》；
- （5）审议《关于选举陈孝虎先生为监事候选人的议案》。
- （6）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

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：

本议案不涉关联事项，不需回避表决。

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

- （一）经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第十三次会议决议；
- （二）经与会监事签字并加盖公章的第三届监事会第十一次会议决议。

新疆东方红番茄股份有限公司

董事会

2024年5月24日