

股票代码：600400

股票简称：红豆股份

编号：临 2024-058

江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周宏江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、关于出售物流配送中心相关资产的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于出售资产的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、关于公司为资产出售提供资产抵押的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于公司为资产出售提供资产抵押的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 24 日