

股票代码：600400

股票简称：红豆股份

编号：临 2024-061

江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2024 年 8 月 27 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、关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

二、关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案

根据公司 2024 年半年度报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日母公司报表中可供全体股东分配的利润为 847,912,667.15 元。经董事会研究，公司决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户中的回购股份）为基数，每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）；公司 2024 年半年度资本公积金不转增股本。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对红豆集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《红豆集团财务有限公司 2024 年 1-6 月风险评估审核报告》（天衡专字（2024）01379 号），认为：根据对风险管理的

了解和评价，未发现红豆集团财务有限公司截至 2024 年 6 月 30 日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。《红豆集团财务有限公司 2024 年 1-6 月风险评估审核报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司针对 2024 年半年度与红豆集团财务有限公司的业务开展情况，出具了《江苏红豆实业股份有限公司关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案由非关联董事进行审议，关联董事周宏江、戴敏君、奚丰、任朗宁回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 28 日