

证券代码：831367

证券简称：红山河

主办券商：财达证券

宁夏红山河食品股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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10月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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10月12日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长王占河
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月23日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁夏红山河食品股份有限公司会

计估计变更公告》（公告编号：2024-025）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟注销子公司杭州伊味源电子商务有限公司的议案》

1.议案内容：

宁夏红山河食品股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司整体战略布局考虑，为整合及优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高整体运营效率，决定注销子公司“杭州伊味源电子商务有限公司”。拟注销子公司基本情况如下：

公司名称：杭州伊味源电子商务有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91330110MACQX0RB4A

成立日期：2023 年 07 月 18 日

营业场所：浙江省杭州市余杭区仓前街道宝晋未来商业中心 2 幢 8 层 827 室

法定代表人：竺永涛

注册资本：伍拾万元整

经营范围：互联网销售(除销售需要许可的商品)；品牌管理；货物进出口；技术进出口；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；企业管理咨询；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品互联网销售；食品销售；餐饮服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

本次注销有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 10 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上 (www.neeq.com.cn) 披露的《宁夏红山河食品股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2024-027)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字的公司《第四届董事会第十次会议决议》

宁夏红山河食品股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日