

## 南京红太阳股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

经公司第一大股东云南合奥产业合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意杨一先生、包琼早女士、张立兵先生、杨斌先生、程远先生共五名为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意穆培林女士、魏忠雄先生共两名为公司第十届董事会独立董事候选人，其中穆培林女士为会计专业人士。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名胡容茂先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名严震先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

公司第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

#### （一）提名第十届董事会非独立董事候选人

1、提名杨一先生为公司第十届董事会非独立董事

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

2、提名胡容茂先生为公司第十届董事会非独立董事

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

3、提名包琼早女士为公司第十届董事会非独立董事

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

4、提名张立兵先生为公司第十届董事会非独立董事

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

5、提名杨斌先生为公司第十届董事会非独立董事

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

6、提名程远先生为公司第十届董事会非独立董事

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

(二) 提名第十届董事会独立董事候选人

1、提名穆培林女士为公司第十届董事会独立董事

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

2、提名魏忠雄先生为公司第十届董事会独立董事

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

3、提名严震先生为公司第十届董事会独立董事

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

该议案已经公司董事会提名委员会审议同意，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决进行选举。具体情况详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

## 二、审议并通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。具体情况详见同日公司在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

三、审议并通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

根据公司第九届董事会第二十一次会议决议，公司将于 2024 年 12 月 25 日下午 3:00 在南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	9 票	0 票	0 票	不适用

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 9 日

