

股票代码：600400

股票简称：红豆股份

编号：临 2024-081

江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第十九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十九次临时会议于 2024 年 12 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《舆情管理制度》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司舆情管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持有公司股份变动管理制度》的议案

《江苏红豆实业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份变动管理制度（2024 年 12 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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 12 月 28 日