

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 4 月 23 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：2025 年 4 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长王占河先生
- 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《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，需对公司编制的《2024 年年度报告及摘要》

进行审核，详见公司于 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005、2025-006）。

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，无回避表决情况。

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《2024 年董事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年董事会工作报告》。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年总经理工作报告》

1.议案内容：

《2024 年总经理工作报告》。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年财务决算及 2025 年财务预算的议案》

1.议案内容：

《2024 年财务决算及 2025 年财务预算》。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度的财务状况进行了审计，并于 2025 年 4 月 23 日出具了无保留意见的《审计报告》中兴华审字（2025）第 600043 号，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 -61,285,903.45 元，累计资本公积余额 8,387,448.66 元。根据公司本年度业务发展对流动资金的需求，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-008）。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2024 年年度股东大会。

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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司宁夏汇好食品有限公司为宁夏红山河食品股份有限公司分别向三家银行提供连带责任保证担保，具体情况如下：

1. 2024年3月27日，公司向吴忠市滨河村镇银行股份有限公司申请流动资金借款350万元，贷款期限36个月。由公司全资子公司宁夏汇好食品有限公司提供连带责任保证担保。

2. 2024年6月28日，公司向中国银行股份有限公司吴忠市分行申请流动资金借款400万元，贷款期限12个月。由公司全资子公司宁夏汇好食品有限公司提供连带责任保证担保。

3. 2024年10月25日，公司向宁夏银行股份有限公司吴忠金积支行申请流动资金借款56万元，由公司全资子公司宁夏汇好食品有限公司提供连带责任保证担保。

子公司累计向公司提供担保合计806万元，未超过公司近一期经审计的净资产的百分之三十。

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，无回避表决情况。

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《第四届董事会第十二次会议决议》

宁夏红山河食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日