

证券代码：834205 证券简称：东方红 主办券商：财通证券

新疆东方红番茄股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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：宿迁市禅院水居
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：温一榴
- 会议列席人员：鲍宗新 吴汝君 章立亮 陈孝虎 周小静 温正鹏 袁健强 李世光 徐磊 竺爱江
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2024 年度报告》

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司至 2024 年末累计可供股东分配的利润为-17,022,592.93 元，根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不予分配利润。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（七）审议通过《关于董事会换届的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会能够依法正常运作，董事会现拟进行换届选举。根据股东的建议和第三届董事会的意见，提名温一榴、刘宗军、林玉宇、李刚、郑光义、鲍骞克、温正鹏 7 人为第四届董事会董事候选人，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信执行人单及被执行惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

2024 年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计中介机构。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（九）审议通过《关于 2025 年预计银行授信的议案》

1.议案内容：

2025 年流动资金仍需向银行贷款，2025 年拟向银行金融机构申请人民币 19,000 万元的授信额度。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（十）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《新疆东方红番茄股份有限公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定，根据公司 2025 年公司业务发展和生产经营的实际情况现提交本次董事会审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

温一榴、林玉宇、鲍骞克涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，全资子公司江苏亚克西食品有限公司、新疆红果果番茄制品有限公司、新疆红艳艳番茄制品有限公司在 2025 年需要向银行等金融机构贷款，银行等金融机构很可能要求母公司担保，现拟为各子公司贷款提供担保，总的担保金额为不超过 10000 万元。实际担保金额以最终签订合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（十二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款：

原规定：第九十七条 董事会由 7 名董事组成。

董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

公司董事会兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

修订后：第九十七条 董事会由 7 名董事组成。

董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

公司董事会兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计

不得超过公司董事总数的二分之一。

公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

原规定：第一百三十一条 公司设监事会。监事会对股东大会负责。监事会由 5 名监事组成，其中，3 名监事为股东代表，由股东大会选举产生；2 名监事为职工代表，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会设监事会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

修订后：第一百三十一条 公司设监事会。监事会对股东大会负责。监事会由 7 名监事组成，其中，4 名监事为股东代表，由股东大会选举产生；3 名监事为职工代表，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会设监事会主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（十三）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会，具体事项详见《2024 年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的司第三届董事会第第十六次会议决议；

（二）2024 年度报告。

新疆东方红番茄股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日