

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  
第四届董事会第十四次会议决议公告

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 6 月 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订<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》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日

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) 上披露的《宁夏红山河食品股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-015)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举白军为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事买军因个人原因，不再担任公司第四届董事会董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名白军为公司新任董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《董事任命公告》(公告编号：2025-016)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 7 月 2 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 2025 年第一次临时股东会通知的公告》(公告编号：2025-017)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

经与会董事签字的公司《第四届董事会第十四次会议决议》

宁夏红山河食品股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日