

证券代码：873777

证券简称：红东方

主办券商：中泰证券

河南红东方化工股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 8 月 18 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 8 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长韩根生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《河南红东方化工股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息

披露规则》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《河南红东方化工股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南红东方化工股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，现提议选举韩根生先生、于红霞女士、徐书建先生为公司第四届董事会非独立董事，任期为三年，自股东会审议通过之日计算，在任期内依照法律法规和《公司章程》的规定行使职权。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉国、苏东、孙寒力对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的任期届满，现提议选举苏东先生、孙寒力女士为公司第四届董事会独立董事，任期为三年，自股东会审议通过之日计算，在任期内依照法律法规和《公司章程》的规定行使职权。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉国、苏东、孙寒力对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于取消董事会审计委员会并修订<公司章程> 的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消董事会审计委员会，由监事会行使董事会审计委员会的职权，《河南红东方化工股份有限公司董事会审计委员会议事规则》相应废止，同时亦对《河南红东方化工股份有限公司章程》进行相应修订。提请授权公司相关人员其办理公司章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消董事会审计委员会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉国、苏东、孙寒力对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事津贴管理制度》《对外投资管理制

度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》共十一项尚需提交股东会审议的内控治理制度进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉国、苏东、孙寒力对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《投资者关系管理制度》《总经理工作细则》共五项无需提交股东会审议的内控治理制度进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王玉国、苏东、孙寒力对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 2 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议提交至股东会的议案。具体内容详见公司 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南红东方化工股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

《河南红东方化工股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《河南红东方化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》

河南红东方化工股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日