

证券代码：838103

证券简称：红一种业

主办券商：国盛证券

江西红一种业科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话或专人送达

方式发出

5. 会议主持人：彭超
6. 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》等有关法律、法规及《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< 2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小

企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年半年度报告》（公告号 2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 1-5 月募集资金的存放和使用情况，公司制定了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《江西红一种业科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

江西红一种业科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日