

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 22 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：温一榴
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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 2025 年半年度报告的议案》

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发布的，根据《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2025年半年度报告》进行审核。

2.回避表决情况：

本议案不涉关联交易事项，无须回避表决。

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《关于将本公司所持有的新疆石河子市农村合作银行股份转为新疆农商银行股份的议案》

1.议案内容：

本公司持有的新疆石河子市农村合作银行股份共 7,225,344 股，根据新疆石河子市农村合作银行公告的净资产分配方案、原股金处置方案及新疆农商银行新股发行价格转为新疆农商银行的股份。

2.回避表决情况：

本议案不涉关联交易事项，无须回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的第四届董事会第二次会议决议。

新疆东方红番茄股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日